



Amt Geest und Marsch Südholstein

# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

des

**Amtes Geest und Marsch**

**Südholstein**

**für das Haushaltsjahr**

**2023**

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2023

---

<b>1. Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2023.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Vorbericht .....</b>	<b>6</b>
2.1 Allgemeines .....	6
2.1.1 Leitbild des Amtes .....	6
2.1.2 Finanzlage des Amtes .....	7
2.1.3 Planungsgrundsätze .....	8
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner .....	10
2.1.5 Größe der Gemeindegebiete und wirtschaftliche Struktur der Gemeinden .....	10
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen .	15
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	16
2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) ...	16
2.3.2 Aufnahme von Darlehen .....	16
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen .....	17
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres .....	18
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	19
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	20
2.8 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan .....	20
2.9 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen .....	21
2.10 Schulumlage für die Grundschule Haseldorf.....	22
2.11 Amtsbauhof Haseldorfer Marsch .....	22
2.11 Unterbringung von Geflüchteten .....	22
2.12 Amtsumlage .....	23
<b>3. Anlagen zum Haushaltsplan .....</b>	<b>25</b>
3.1 Bilanz des Vorjahres .....	25
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....	27
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	28
3.4 Übersicht über die Budgets .....	29
3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 .....	32
<b>4. Erläuterungen.....</b>	<b>35</b>

<b>5. Gesamtpläne .....</b>	<b>49</b>
5.1 Ergebnisplan.....	49
5.2 Finanzplan .....	50
<b>6. Produkthaushalte</b>	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	53
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur.....	109
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	116
6.4 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	122
6.5 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen.....	126
<b>7. Stellenplan.....</b>	<b>132</b>

## 1. Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2023

### Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit dem § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 28.03.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.535.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.535.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.535.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.435.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.226.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.600.500 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.200.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	10.191.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	83,30 Stellen

### § 3

1. Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 18,82 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.
2. Die Zusatzumlage (Schulumlage) – nur für die Gemeinden Haselau und Haseldorf – wird auf 335.300 EUR festgesetzt.

### § 4

(1) Nach § 20 (1) GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

(2) Gemäß § 22 (1) GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

### § 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Moorrege, den 29. März 2023

Amt Geest und Marsch Südholstein  
Der Amtsdirektor

---

(Jürgensen)  
Amtsdirektor

## 2. Vorbericht

### 2.1 Allgemeines

#### 2.1.1 Leitbild des Amtes



Amt Geest und Marsch Südholstein

### Leitbild des Amtes Geest und Marsch Südholstein

Das Amt Geest und Marsch Südholstein sieht sich als Dienstleister für die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinden.

Das können Sie von uns erwarten:

- Freundlich und interessiert stehen wir den Anliegen der Bürger und Bürgerinnen gegenüber.
- Unsere Aufgaben arbeiten wir kontinuierlich und fachlich kompetent ab.
- Unseren Service möchten wir stetig ausbauen.
- Die Digitalisierung ist für uns ein wichtiges Unterfangen, um Verwaltungsabläufe zu vereinfachen.
- Der wirtschaftliche und kostenorientierte Einsatz von Ressourcen ist die Grundlage unseres Handelns.

Das Amt Geest und Marsch Südholstein sieht sich auch als Dienstleister gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden.

- Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik ist offen und vertrauensvoll.
- Mit den Gemeinden formulieren wir realistische, konkrete, kreative und fortschrittliche Ziele.
- Unser Handeln ist wirtschaftlich, verantwortungsvoll und vorrausschauend.

Unser Ziel wollen wir konsequent im Rahmen der Gesetze durch engagierten Einsatz, hohe Arbeitsqualität, partnerschaftliches und transparentes Handeln erreichen.

## 2.1.2 Finanzlage des Amtes

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Geest und Marsch Südholstein stellt sich nach Planung (ohne HH-Fortschreibung) wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	0*	
7.	Eigenkapital Ende 2022	<i>EÖB liegt noch nicht vor</i>	
8.	Eigenkapital Ende 2026	<i>EÖB liegt noch nicht vor</i>	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	1.886,3	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	0	0
12.	eine Verschuldung Ende 2026	11.019	458,9
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	1.200	50,0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	9.697	404,0
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	0	0
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	1.200	50,0

\* Die aufgelaufenen Defizite aus der Kameralistik werden hier nicht berücksichtigt. Aus der Eröffnungsbilanz ergibt sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf das sich fortlaufende Überschüsse und Defizite beziehen.

### 2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung des Amtes wird seit 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell sind für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

#### Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
1.	Wahrheit	<p>Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.</p> <p>Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.</p> <p>Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet</p>	<p>§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO</p> <p>§ 12 Abs. 2 GemHVO</p>	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	Klarheit	<p>Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.</p>	§ 10 Abs. 2 GemHVO	<b>X</b>	<b>X</b>

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO  § 21 GemHVO	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
6.	Einzelveranschlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.  Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden.  Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	X	
10.	Haushaltsausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO  § 26 GemHVO	X	
11.	Kassenwirksamkeit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

Abschreibungen für Anschaffungen werden im Planungsjahr mit dem halben Jahreswert angesetzt.

## 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Im Jahr 2013 wurden die Ergebnisse der aktuellsten Volkszählung (Zensus 2011) veröffentlicht. Danach betrug die Summe aller zum jetzigen Amt Geest und Marsch Südholstein zugehörigen Gemeinden 22.611 Einwohnerinnen/ Einwohner. Das aktuellste Ergebnis der Fortschreibung zum 31.03.2022 umfasste die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein mit insgesamt rd. 24.013 Einwohnerinnen/ Einwohnern.

Gemeinde	Einwohnerzahl					Fläche des Gemeindegebietes		Einwohnerdichte (Einw./qkm)
	nach der Volkszählung			nach dem Zensus zum 09.05.2011	nach der Fortschr. zum 31.03.2022	ha	%	
	1961	1970	1987					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Appen	4.268	3.509	3.908	4.899	4.884	2.029	14,74	241
Gr. Nordende	426	384	395	694	802	563	4,09	142
Haselau	941	916	928	1.057	1.096	1.899	13,8	58
Haseldorf	1.389	1.387	1.500	1.706	1.859	1.808	13,13	103
Heidgraben	1.202	1.357	1.844	2.447	2.734	539	3,92	507
Heist	1.234	1.654	2.105	2.818	2.847	995	7,23	286
Hetlingen	804	916	1.097	1.309	1.428	2.396	17,41	60
Holm	1.465	1.745	2.410	3.068	3.346	1.605	11,66	208
Moorrege	3.220	3.380	3.474	4.085	4.512	1.077	7,82	419
Neuendeich	447	407	419	528	505	854	6,2	59
<b>Summe:</b>	<b>15.396</b>	<b>15.655</b>	<b>18.080</b>	<b>22.611</b>	<b>24.013</b>	<b>13.765</b>	<b>100</b>	<b>174</b>

## 2.1.5 Größe der Gemeindegebiete und wirtschaftliche Struktur der Gemeinden

### 2.1.5.1 Appen

Appen ist 2.029 ha groß. Appen gliedert sich in die Ortsteile Appen-Ort, Appen-Etz und Appen-Unterglinde. Des Weiteren zählen die Sondereinrichtungen „Schäferhof“ und „Marseille-Kaserne“ (Unteroffiziersschule der Luftwaffe) zur Gemeinde Appen.

Appen war ursprünglich rein landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch geprägt. Die Gemeinde Appen hat sich zunehmend zu einer attraktiven und aufstrebenden Wohngemeinde entwickelt. Die Nähe zu den Städten Pinneberg und Uetersen sowie die Sonderfunktion der Gemeinde Appen als Garnisonsstandort haben zu steigender Nachfrage nach Wohnraum geführt. Gleichzeitig wurde die Ausweisung von Gewerbeflächen vorangetrieben. Auf dem früheren Gut Schäferhof ist heute die „Heimatkolonie Schäferhof“ eingerichtet, eine Wiedereingliederungseinrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

In Appen besteht eine dreizügige Grundschule. Die weiterführenden Schulen sind in Pinneberg und Moorrege. Ein Sportzentrum mit Sportplätzen und zwei Sporthallen steht zur Verfügung. Ein vielfältiges Freizeitangebot wird in der Gemeinde Appen ermöglicht. Durch ortsansässige Geschäfte und nahegelegene Einzelhandelsbetriebe ist die Grundversorgung der Bürger zwar gewährleistet, jedoch wird eine Optimierung angestrebt. Im Ortszentrum liegt das umgebaute und 1991 eingeweihte gemeindliche Bürgerhaus, das als zentraler Ort für Veranstaltungen und als Begegnungsstätte dient. Das Naturschutz- und Naherholungsgebiet „Tävs Moor/ Haselauer Moor“ wird gemeinsam mit der Gemeinde Heist betrieben. Außerhalb des Ortskerns von Appen besteht die Reststoffdeponie Schäferhof. In

Richtung Pinneberg liegt der Golfplatz Weidenhof („Golfplatz für alle“). Appen ist Partnergemeinde von Polegate/England. Die langjährige Partnerschaft mit der Gemeinde Neukalen/ Mecklenburg-Vorpommern wurde im Jahr 2012 offiziell beendet. Die Gemeinde Appen hat eigene Mietwohnungen, die durch eine private Wohnungsverwaltung betreut werden.

### **2.1.5.2 Groß Nordende**

Groß Nordende hat eine Größe von 563 ha. Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich orientiert. Durch eine intensive Bautätigkeit wurde die Wohnfunktion immer mehr hervorgehoben. Ein Baugebiet an der Dorfstraße (Achtern Hollernbusch) wurde erschlossen. In 2009 erfolgte die Erschließung eines weiteren Baugebietes (Förn Sandweg). Einige Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur (Einrichtung eines Kreisverkehrs, Gebäude für eine Kindertagesstätte) konnten verwirklicht werden. Der Bau eines Gehweges an der Ostseite der B 431 konnte zum Ende des Jahres 2001 fertig gestellt werden; die Anbindung an den Kreisverkehr erfolgte 2002.

Ein Dorfgemeinschaftshaus mit Gymnastikraum wurde 1982 fertig gestellt. Die unter Denkmalschutz gestellte ehemalige Schule wurde mit erheblichen Aufwendungen restauriert. In einem Teilbereich dieses Gebäudes sind öffentliche Räume entstanden, die als Arbeitszimmer der Bürgermeisterin, als Groß Nordender Zimmer (Heimatsmuseum) und für gemeindliche Veranstaltungen genutzt werden können.

Die Gemeinde führte seit 1994 im Rahmen des Dorferneuerungsverfahrens einige öffentliche Maßnahmen durch. Durch private Maßnahmen wurde zum Erhalt der Ortsbildprägenden Bausubstanz (insbesondere Reetdächer) beigetragen. Im ehemaligen Wasserwerk entstand eine Kindertagesstätte. Im Jahr 2005 wurde die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses fertig gestellt. Im Rahmen der LSE erfolgte der Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zu einem Jugendraum.

### **2.1.5.3 Haselau**

Haselau umfasst eine Fläche von rd. 1.899 ha. Haselau hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Einige kleinere bis mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden. Im Wesentlichen ist die Gemeinde durch Landwirtschaft geprägt. Obstbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Haselau liegt an der Elbe und ist landschaftlich den Elbmarschen zuzuordnen. Große Teile des Gemeindegebietes vor dem Landesschutzdeich befinden sich im Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland.

Haselau unterhält verschiedene Einrichtungen zusammen mit der Nachbargemeinde Haseldorf. Eine gemeinsame Kindertagesstätte wird unter der Trägerschaft der Kirchengemeinden Haselau und Haseldorf in Haseldorf betrieben. Die gemeinsame Grundschule in Haseldorf ist unter die Trägerschaft des Amtes gestellt worden. Die Gemeinde Haselau gehört gemeinsam mit den Gemeinden Haseldorf, Heist, Holm und Moorrege dem Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg an. Die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung war dem Amt Haseldorf übertragen worden. 1996/1997 wurde die zentrale Ortsentwässerung der beiden Gemeinden gebaut. Seit 2019 wird die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung vom Abwasser-Zweckverband Südholstein wahrgenommen.

Das Freizeitgelände Deekenhörn im Ortsteil Hohenhorst ist weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt und beliebt.

### **2.1.5.4 Haseldorf**

Das Gemeindegebiet von Haseldorf umfasst eine Fläche von rd. 1.808 ha. Wie Haselau erfüllt auch Haseldorf in erster Linie eine Wohnfunktion. Durch zahlreiche Erschließungen in den vergangenen Jahrzehnten sind in Haseldorf weitere Wohngebiete entstanden. Zuletzt hat Haseldorf eine Fläche am Neuen Weg erschlossen. Wie in allen Landesteilen hat auch in Haseldorf die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe abgenommen. Dennoch ist Haseldorf durch Obstanbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau landwirtschaftlich geprägt. Einige kleinere Handwerksbetriebe runden das Bild der wirtschaftlichen Betätigungsfelder ab.

Gemeinsam mit der Gemeinde Haselau wird am Standort Haseldorf die Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der Kirchengemeinden betrieben. Haseldorf ist auch Standort für die Grundschule. Als Mitglied im Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg nutzen zahlreiche Schulpflichtige die weiterführende Schule in Moorrege.

Haseldorf verfügt über einen Hafen, der 1978 im Zuge der Errichtung des neuen Landesschutzdeiches in den Bereich der neuen Deichlinie verlegt worden war. Ein Hafengebäude wurde 1990 errichtet. Neben der Grundschule Haseldorf wurde von der Gemeinde eine Sportanlage gebaut, die über ein Rasenspielfeld mit Einrichtungen für die Leichtathletik verfügt. Zwei Tennisplätze schließen sich an. An der Deichreihe ist ein weiteres Rasenspielfeld vorhanden. Die Gemeinde stellt derzeit Überlegungen an, die beiden Sportanlagen zusammenzulegen. Haseldorf besitzt eine alte Bandreißerkate, die dem örtlichen Kulturverein zur Nutzung überlassen worden ist.

Wie in der Nachbargemeinde Haselau unterliegen die Außendeichsflächen der Gemeinde dem Naturschutz.

### **2.1.5.5 Heidgraben**

Heidgraben hat eine Größe von 539 ha. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es sind einige Gewerbebetriebe vorhanden.

Ein 1981 fertig gestelltes Gemeindehaus wurde als gesellschaftliches und kulturelles Zentrum der Gemeinde angenommen und um einen Sitzungsraum sowie eine Kucheneinrichtung erweitert. Der Sportstättenbau und die Erschließung neuer Baugebiete prägen die Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Eine intensive Bauleitplanung führte zur konsequenten Weiterentwicklung der Gemeinde mit dem Bedürfnis, einen Ortsmittelpunkt mit Einkaufsmöglichkeiten in Form eines „Markttreffs“ als Sonderprojekt im Rahmen der AktivRegion zu gestalten. Der „Markttreff Heidgraben“ mit Lebensmittelmarkt, Friseurstudio, Back- und Postshop sowie Veranstaltungsräumen wurde 2014 eingeweiht.

Ein Sport- und Jugendheim mit Gruppenraum für die offene Jugendarbeit, Nebenräumen und Sanitäranlagen existiert. Die Erweiterung der Kindertagesstätte und der Grundschule wurden abgeschlossen. Die frühere Altenheimfläche an der Grenzstraße ist überplant und die Erschließung in 2009 durch einen Investor realisiert worden. In unmittelbarer Nähe zum Markttreff ist im Jahr 2014 in der „Bürgermeister-Tesch-Straße“ ein weiteres Baugebiet ausgewiesen worden.

### **2.1.5.6 Heist**

Heist ist 995 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es bestehen einige Gewerbebetriebe.

In Heist besteht eine zweizügige Grundschule mit angegliederter Betreuungsschule. Ein Ärztehaus mit Apotheke und eine Zahnarztpraxis sind vorhanden. 1983 wurde in der Grundschule ein Kindergarten eröffnet, der 1996 ein neues Gebäude mit 3 Regelgruppen und Nebenräumen erhalten hat. Die Erweiterung um eine Krippengruppe wurde 2017 abgeschlossen. Auf der 1984 von der Gemeinde erworbenen Gemeinbedarfsfläche wurden ein Sportplatz, ein Bolzplatz, ein Umkleidegebäude und ein Bauhof errichtet. Im Jahr 2013 wurde mit Fördermitteln aus der AktivRegion eine Skateanlage geschaffen, die von Kindern und Jugendlichen aus Heist und Umgebung sehr gut angenommen wird.

Die Errichtung von Schulungs- und Nebenräumen für die Freiwillige Feuerwehr wurde 1991/92 vorgenommen. Im Jahr 2010 wurde die erweiterungsbedürftige Feuerwehrfahrzeughalle durch einen Neubau ersetzt.

Ein großes Baugebiet mit Wohn- und Mischgebietsflächen (B 12 – Im Grabenputt, Weidenstieg, Am Melkplatz und Feldstraße) wurde erschlossen. Die Ausweisung eines weiteren Baugebietes „Voßkuhl“ wurde im Jahr 2006 abgeschlossen.

Zusammen mit der Gemeinde Appen wurde nach umfangreichen Grunderwerbsmaßnahmen die erfolgreiche Renaturierung des Tävsmoores betrieben.

Der Verein „Schutz des Tävsmoores e. V.“ betreut das Naturschutzgebiet „Tävsmoor/Haselauer Moor“ seit vielen Jahren. 2001 hat Heist sein 725-jähriges Bestehen gefeiert.

Der Umbau des ehemaligen Sportlergebäudes in Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit (Förderung aus LSE-Mitteln) wurde 2004 fertig gestellt.

Im Jahr 2008 wurde als Ersatz für die abgängige Schulturnhalle eine Zweifeldturnhalle errichtet. Die Ausweisung eines kleinen Gewerbegebietes in der Nähe der B 431 erfolgte 2009/2010.

### **2.1.5.7 Hetlingen**

Mit rd. 2.396 ha ist Hetlingen flächenmäßig die größte Gemeinde der Haseldorfer Marsch sowie des gesamten Amtes. Das Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland erstreckt sich auch hier über weite Teile des Außendeichsgeländes. Weite Flächen des Gemeindegebietes außerhalb der geschlossenen Ortslage werden landwirtschaftlich genutzt. Einige kleine und mittlere Handwerksbetriebe sind in Hetlingen ansässig. Das Klärwerk an der Hetlinger Schanze mit einem über die Grenzen des Kreisgebietes reichenden Einzugsgebiet bietet zahlreichen Menschen Arbeitsplätze.

Auch Hetlingen hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen.

Die Kindertagesstätte in Hetlingen wird vom DRK-Kreisverband betrieben. Organisatorisch ist die Grundschule in Hetlingen mit der Grundschule in Haseldorf verbunden. Weiterführende Schulen werden in Moorrege, Wedel und Uetersen besucht.

Hetlingen verfügt über einen Sportboothafen an der Hetlinger Schanze. Ein Sportplatz mit einem Rasenspielfeld, einem Beach-Volleyball-Platz, zwei Tennisplätzen und einem Streetballplatz befindet sich im Ortszentrum gleich neben der Feuerwache und der Mehrzweckhalle.

Hetlingen wurde von der UNESCO als Gemeinde der Weltdekade - Bildung für nachhaltige Entwicklung 2014 - ausgezeichnet.

### **2.1.5.8 Holm**

Holm ist 1.605 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Viele kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden. Die "Holmer Sandberge" wurden zum Naherholungsgebiet ausgebaut und dienen auch der Bevölkerung aus den umliegenden Gemeinden und Städten sowie aus Hamburg als Naherholungsgebiet. Aufgrund einer Finanzierung aus dem Förderprogramm „Zukunft auf dem Lande“ konnten die Holmer Sandberge um eine Fläche von ca. 15,5 ha erweitert werden. Das Naturschutzgebiet Buttermoor ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Durch einen Golfplatz mit überörtlicher Bedeutung, der 1997 erweitert wurde, konnte ein landschaftspflegerischer Akzent gesetzt werden.

Für die offene Jugendarbeit steht das „Tine-Kropp-Haus“ zur Verfügung. Die offene Jugendarbeit wird teilweise zusammen mit der Gemeinde Hetlingen betrieben.

Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum „Dörpshus“ umgebaut. Im Ortskern sind Postagentur, Ärztehaus, Apotheke und Altenwohnungen vorhanden. Die Errichtung eines Kindergartenneubaus und eines Sportlergebäudes wurden durch die Gemeinde großzügig gefördert. Mit Fertigstellung der Umbauarbeiten am Gebäude Lehmweg 8 ist unter der Trägerschaft der Kirche eine Kindertagesstätte mit Nebenräumen entstanden. Unter der Trägerschaft des DRK wurde dieses Gebäude mit Bewegungs- und Nebenräumen erweitert. Das bisherige DRK-Gebäude in der Schulstraße ging in die Trägerschaft der Kirche über. Die Gemeinde verfügt über eine zweizügige Grundschule mit Betreuungsangebot.

Der Erwerb einer Gemeinbedarfsfläche im Dorfzentrum wurde mit großem finanziellem Aufwand vorgenommen. Die Fläche wird zurzeit überwiegend als zentraler Veranstaltungsort und Grünfläche genutzt.

Die Ausweisung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurde im größeren Umfang betrieben. Die Gemeinde förderte den Mietwohnungsbau und die Bereitstellung von seniorengerechten Wohnungen.

Mit dem Bau einer Sporthalle in Form einer Dreifeldhalle wurde 2002 begonnen; der Schul- und Sportbetrieb wurde im Dezember 2003 aufgenommen.

Holm konnte im Jahre 2005 im Rahmen von einigen attraktiven Festveranstaltungen sein 750-jähriges Bestehen feiern.

Im Jahr 2007 wurde die Straßenkreuzung B431/ Hetlinger Straße/ Schulstraße mit einem Kreisverkehr versehen. In 2009 wurde die Feuerwache erweitert und den Erfordernissen angepasst.

### **2.1.5.9 Moorrege**

Moorrege ist 1.077 ha groß. Während die etwas abseits vom Ortszentrum gelegenen Ortsteile wie Bauland und Klevendeich noch teilweise landwirtschaftlich genutzt werden, besteht im Ortskern eine zusammenhängende

Bebauung, die durch Gewerbeflächen und zwei mehrgemeindliche Betriebsstätten ergänzt wird. Die Sporteinrichtungen und das Restaurant „An´n Himmelsberg“ wurden erweitert; ein Vereinsgebäude wurde 1996 eingeweiht. Der Bau von Seniorenwohnungen wurde durch Erwerb eines Grundstückes und Bereitstellung eines zinsgünstigen Darlehens gefördert. Die Förderung des Mietwohnungsbaues (Wohnblock im Ortsteil Oberglinde) schloss sich 1995/96 an.

Es ist nach wie vor Ziel der Gemeinde, Baugebiete für Wohn- und Gewerbebezwecke zu günstigen Konditionen auszuweisen und zu erschließen. Dazu zählt die im Jahr 2003/2004 erfolgte und 2007/2008 fortgesetzte Bebauung des B-Plan-Gebietes Nr. 22 (Ohlenkamp). Im Jahr 2005 wurde in Pinnau-Nähe eine größere Filiale eines Discounters errichtet. Im Bereich des Münsterweges erfolgte durch einen Bauträger die Erschließung eines Baugebietes. Die Erschließung und Umsetzung eines kombinierten Gewerbe-, Wohn- und Mischgebietes wurde 2013 durch einen privaten Investor begonnen. In dem Gebiet wurde neben Gewerbe und Wohnbebauung (Heidreger Ring) ein Nahversorger errichtet, der auch eine Apotheke beinhaltet. Zudem ist ein Geschäftsgebäude mit Arzt- und Zahnarztpraxis sowie seniorengerechten Wohnungen realisiert worden.

Die Abwasserbeseitigung für die Ortsteile Klevendeich und Bauland wurde zusammen mit den Gemeinden Haselau und Haseldorf neu geregelt; auch im sonstigen Außenbereich wurden entsprechende Maßnahmen erforderlich.

Die Errichtung eines Schulersatzbaues (anstelle des Neubaus einer Kindertagesstätte), die Kosten für den Um- und Anbau der Kindertagesstätte des DRK-Kinderhauses Moorrege und des kirchlichen Kindergartens erforderten erhebliche finanzielle Aufwendungen. In 2009 wurde die Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte zur Schaffung von Krippenplätzen vorgenommen.

Moorrege ist u.a. Sitz des Schulzentrums (Gemeinschaftsschule) sowie eines Sport- und Freizeitzentrums. Im Jahr 2005 hat der Kreis Pinneberg einen ehemals gewerblich genutzten Gebäudekomplex an der B 431 erworben und nutzt diesen für die kreiseigene Straßenmeisterei. Ein Freibad, das im Sommer intensiv als Naherholungsgebiet genutzt und zusammen mit Uetersen betrieben wird, ist vorhanden. Die Gemeinde nimmt Funktionen eines zentralen Ortes wahr, ohne eine entsprechende Anerkennung und finanzielle Förderung erlangen zu können.

#### **2.1.5.10 Neuendeich**

Neuendeich hat eine Größe von 854 ha. Es handelt sich um ein langgestrecktes Straßendorf, das überwiegend landwirtschaftlich orientiert ist; durch die Bauleitplanung wird die Wohnfunktion jedoch gestärkt. Es wurde ein Baugebiet an der Straße Schadendorf (Op'n Kamp) ausgewiesen und verwirklicht. Ein Dorfgemeinschaftshaus (Dörpshus) konnte 1981 seiner Bestimmung übergeben werden. Es dient zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und als Mittelpunkt des kulturellen Lebens und wurde 1988/89 durch einen An- und Umbau für diverse Einzelzwecke erweitert. Ein weiterer Anbau für die kindertagesstättenähnliche Einrichtung mit Fertigstellung und Inbetriebnahme zum Kindergartenjahr 2000/2001 wurde vorgenommen. Die Einrichtung wurde zwischenzeitlich in eine Kindertagesstätte umgewandelt. Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurden im erheblichen Umfang öffentliche und private Investitionen durchgeführt. Die Beteiligung am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren erforderte relativ hohe Aufwendungen. 1991-1994 wurde die zentrale Ortsentwässerungsanlage in drei Bauabschnitten errichtet.

2003 hat Neuendeich sein 700-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt waren, gewürdigt. Teilbereiche der Gemeinde wurden in mehreren Bauabschnitten mit einer Straßenbeleuchtung versehen. Im Rahmen der LSE wurden einige Einzelmaßnahmen verwirklicht, die insbesondere der touristischen Infrastruktur dienen. In den folgenden Jahren ist zunächst die innerörtliche Verdichtung der Wohnflächen beabsichtigt.

## 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	4.476,18	4.776,28	5.341,50	6.116,10	7.084,60
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>4.476,18</b>	<b>4.776,28</b>	<b>5.341,50</b>	<b>6.116,10</b>	<b>7.084,60</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>+16,55</b>	<b>+6,70</b>	<b>+11,83</b>	<b>+14,50</b>	<b>+15,84</b>
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2022 <sup>2</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2023 <sup>3</sup>	0,0	1.200,0	0,0	1.200,0	50,0	-----
Soll - 2024	1.200,0	932,0	31,1	2.100,9	87,5	-----
Soll - 2025	2.100,9	2.772,0	1.323,5	4.871,6	202,9	-----
Soll - 2026	4.871,6	6.487,0	339,8	11.018,8	458,9	-----

### 2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Für den Neubau von Schlichtwohnungen für das Amt zur Abwendung von Wohnungslosigkeit und Unterbringung von Geflüchteten werden im Haushalt 2023 Baukosten in Höhe von 1.200.000 € veranschlagt. Für die Baukosten erfolgt eine entsprechende Kreditaufnahme. Im Haushaltsjahr 2024 ist für diese Baumaßnahme eine langfristige Darlehensaufnahme in Höhe von 400.000 € geplant.

Für den Neubau der Amtsschule werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 532.000 € in Form von Planungskosten fällig. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 fallen nach jetzigem Stand Baukosten in Höhe von 9.259.000 € an. Für die genannten Planungs- und Baukosten wird vermutlich eine Darlehensaufnahme erforderlich sein.

Die Höhe der tatsächlichen Darlehensaufnahmen kann sich durch die Bewilligung von Fördermitteln gegebenenfalls reduzieren.

**2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

## 2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

1	2	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
		3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	25,8	32,0	0,0	57,8
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,8</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,8</b>

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 die Höhe der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen ermittelt.

## 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022 <sup>5</sup>	1.013,8	-	-	-	-	0,0
2023	1.600,5	-	-	-	-	0,0
2024	1.009,5	-	-	-	-	0,0
2025	2.849,5	-	-	-	-	0,0
2026	6.548,5	-	-	-	-	0,0

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup> 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.

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

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>3</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3	4	5	6	7	8	9		
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	8.431,3	9.435,2	9.539,0	9.692,7	9.901,7
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	470,0	520,0	525,0	530,0	535,0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,0	7.961,3	8.915,2	9.014,0	9.162,7	9.366,7
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	0,0	0,0	+11,98	+1,11	+1,65	+2,26
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	1,5	1,5	3,0	3,0	2,0	2,0

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## 2.8 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

**2.9 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

	Stammkapital	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) IT-Zweckverband kommunit	2,5			-412,2	-470,0	-520,0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0	0	0	0
2) Raiffeisenbank Seestermühe eG		0	0	0	0	0
3) VR Bank in Holstein eG		0	0	0	0	0
4) IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	1,2	0	0	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

## 2.10 Schulumlage für die Grundschule Haseldorf

Gemeinde	Schulkinder am 20. Januar			insgesamt Spalte 2 bis 4	Durch- schnitt von Spalte 5	Verhältnis- zahl der Schulkinder	Von den Schullasten
	2020	2021	2022				335.300 €
							entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
1	2	3	4	5	6	7	8
Haselau	40	37	32	109	36	33,03	110.741 €
Haseldorf	74	75	71	220	73	66,97	224.559 €
<b>insgesamt</b>	<b>114</b>	<b>112</b>	<b>103</b>	<b>329</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>335.300 €</b>

Die Summe der Schulumlage ermittelt sich aus den nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen für die Grundschule Haseldorf.

Dies beinhaltet die Aufwendungen für die Grundschule inklusive der Schulturnhalle, der Betreuungsklasse und der Schülerbeförderung.

Der sich hieraus ergebende Fehlbetrag wird nicht über die allgemeine Amtsumlage abgedeckt, sondern ausschließlich über die Schulumlage von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen.

## 2.11 Amtsbauhof Haseldorfer Marsch

Bei dem Bauhof in Haseldorf handelte es sich bislang um einen gemeinsamen Bauhof des Amtes Haseldorf. Durch die Auflösung des Amtes Haseldorf ist der Bauhof ab 2017 auf das Amt Geest und Marsch Südholstein als Rechtsnachfolger übergegangen. Der Bauhof ist mit vier Vollzeitstellen besetzt und dient dem Einsatz in den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen.

Die Abrechnung der Einsatzkosten bei den Gemeinden wird mit 301.800 € veranschlagt. Die Kostenerstattung der Gemeinden erfolgt nach dem Verhältnis der tatsächlichen Inanspruchnahme der Leistungen des Bauhofes. Die internen Leistungen des Amtsbauhofes bei der Grundschule Haseldorf (18.000 €) und für sonstige Leistungen (1.500 €) sind mit 19.500 € veranschlagt.

## 2.11 Unterbringung von Geflüchteten

Den laufenden Aufwand für die Unterbringung von Geflüchteten trägt das Amt. Für die Unterbringungskosten und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird für 2023 ein Gesamtbetrag in Höhe von 974.000 € festgesetzt. Daneben fallen Integrationsaufwendungen sowie Personalkosten (Hausmeisterdienste u.ä.) an. Durch den Bund und das Land wurde zwar eine weitestgehende Kostenerstattung für den kommunalen Aufwand der Unterbringung zugesichert, jedoch ist eine Kostendeckung nicht gewährleistet. Neben den Kostenerstattungen für die Unterbringung gewährt das Land zudem eine Integrations- und Aufnahmepauschale. Die Summe der Ansätze für Erträge aus Erstattungen und Pauschalen beläuft sich auf voraussichtlich 623.000 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen sowie den erwarteten Erstattungen verbleibt beim Amt ein voraussichtlicher Eigenanteil von rd. 462.500 €.

## 2.12 Amtsumlage

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen (37.644.244 €) und dem veranschlagten Amtsumlagebedarf in Höhe von 7.084.600 € ergibt sich für die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein im Haushaltsjahr 2023 ein Amtsumlagesatz von 18,82 % (Vorjahr 18,34 %).

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage sind nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Land Schleswig-Holstein die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen nach § 31 a FAG sowie die Gesamtschlüsselzuweisungen.

Die Steuerkraftzahlen ergeben sich, indem das Steueraufkommen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer durch den gemeindlichen Hebesatz für 2022 dividiert und mit einem sogenannten nivellierten Hebesatz multipliziert wird. Durch die Anwendung der nivellierten Hebesätze soll eine Gleichbehandlung der Gemeinden gewährleistet werden. Bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen von den Einkommensteueranteilen, den Anteilen nach dem Sonderausgleich sowie den Umsatzsteueranteilen wird das tatsächliche Aufkommen berücksichtigt.

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage werden 2023 vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen insgesamt 37.644.244 € betragen und damit um 4.295.780 € = + 12,88 % über den tatsächlichen Umlagegrundlagen des Jahres 2022 liegen.

### Grundlagen für die Berechnung der Amtsumlage 2023

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			2021 / 2022		Steuerkraftmesszahl gesamt (Spalten 2-6)
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 FAG	
1	2	3	4	5	6	7
Appen	69.251 €	713.454 €	1.499.557 €	4.006.402 €	65.579 €	<b>6.354.243 €</b>
Groß Nordende	13.308 €	115.855 €	62.595 €	580.942 €	9.738 €	<b>782.438 €</b>
Haselau	24.022 €	153.792 €	356.342 €	859.513 €	13.807 €	<b>1.407.476 €</b>
Haseldorf	29.964 €	248.370 €	458.521 €	1.333.726 €	21.822 €	<b>2.092.403 €</b>
Heidgraben	15.138 €	412.479 €	568.174 €	2.229.548 €	36.562 €	<b>3.261.901 €</b>
Heist	20.313 €	436.885 €	2.467.817 €	2.200.273 €	35.529 €	<b>5.160.817 €</b>
Hetlingen	19.704 €	195.814 €	103.413 €	1.142.881 €	18.021 €	<b>1.479.833 €</b>
Holm	39.360 €	586.308 €	1.248.559 €	2.800.355 €	44.423 €	<b>4.719.005 €</b>
Moorrege	24.479 €	691.882 €	3.099.051 €	3.305.177 €	53.102 €	<b>7.173.691 €</b>
Neuendeich	21.410 €	78.044 €	71.371 €	432.886 €	7.146 €	<b>610.857 €</b>
<b>A m t</b>	<b>276.949 €</b>	<b>3.632.883 €</b>	<b>9.935.400 €</b>	<b>18.891.703 €</b>	<b>305.729 €</b>	<b>33.042.664 €</b>

## Vorläufige Berechnung der Amtsumlage 2023

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl gesamt	Gemeinde- schlüssel- zuweisungen inkl. "Flächenlasten" abzüglich der Finanzausgleichs- umlage	Finanzkraft 2023	Finanzkraft Vorjahr 2022	Veränderung Finanzkraft 2022/ 2023	Amtsumlage 2023
			(Sp. 7+8)			18,82%
	7	8	9	10	11	12
Appen	6.354.243 €	1.112.784 €	7.467.027 €	6.756.714 €	710.313 €	<b>1.405.294 €</b>
Groß Nordende	782.438 €	379.332 €	1.161.770 €	1.049.695 €	112.075 €	<b>218.645 €</b>
Haselau	1.407.476 €	272.436 €	1.679.912 €	1.534.436 €	145.476 €	<b>316.159 €</b>
Haseldorf	2.092.403 €	621.900 €	2.714.303 €	2.419.726 €	294.577 €	<b>510.832 €</b>
Heidgraben	3.261.901 €	858.684 €	4.120.585 €	3.698.463 €	422.122 €	<b>775.494 €</b>
Heist	5.160.817 €	-70.368 €	5.090.449 €	4.188.102 €	902.347 €	<b>958.023 €</b>
Hetlingen	1.479.833 €	604.884 €	2.084.717 €	1.860.879 €	223.838 €	<b>392.344 €</b>
Holm	4.719.005 €	499.812 €	5.218.817 €	4.642.653 €	576.164 €	<b>982.181 €</b>
Moorrege	7.173.691 €	149.880 €	7.323.571 €	6.476.893 €	846.678 €	<b>1.378.296 €</b>
Neuendeich	610.857 €	172.236 €	783.093 €	720.903 €	62.190 €	<b>147.378 €</b>
<b>A m t</b>	<b>33.042.664 €</b>	<b>4.601.580 €</b>	<b>37.644.244 €</b>	<b>33.348.464 €</b>	<b>4.295.780 €</b>	<b>7.084.647 €</b>

Aus der folgenden Aufstellung gehen die prozentualen Anteile der einzelnen Gemeinden an der Amtsumlage hervor:

Gemeinde	prozentualer Anteil an der Amtsumlage 2023
Appen	19,84
Groß Nordende	3,09
Haselau	4,46
Haseldorf	7,21
Heidgraben	10,95
Heist	13,52
Hetlingen	5,54
Holm	13,86
Moorrege	19,45
Neuendeich	2,08
<b>insgesamt</b>	<b>100</b>

### 3. Anlagen zum Haushaltsplan

#### 3.1 Bilanz des Vorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2021 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	0,00	0,00
	Sondervermögen		
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
161, 2111292	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169, 2111270-2111276	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2020 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
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	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	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	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	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	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

### 3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2023	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

### 3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	932,0	2.772,0	6.487,0	0,0	0,0
Summe	932,0	2.772,0	6.487,0	0,0	0,0
nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	932,0	2.772,0	6.487,0	0,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt, um im aktuellen Haushaltsjahr bereits Aufträge für Investitionsmaßnahmen in Folgejahren zu erteilen.

Für den Neubau der Schlichtwohnungen in Moorreege ist für das Haushaltsjahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € geplant.

Für den Bau der Amtsschule sind Planungs- und Baukosten in 2024 in Höhe von 532.000 €, in 2025 in Höhe von 2.772.000 € und in 2026 in Höhe von 6.487.000 € als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### 3.4 Übersicht über die Budgets

<b>Deckungskreis: 0001</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Personalkosten	
111000.54210000 - Amtsorgane	15.000
111100.50110000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	343.300
111100.50120000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	689.300
111100.50210000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	112.600
111100.50220000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	39.900
111100.50320000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	147.800
111100.50410000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	133.500
111100.53160000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	152.000
111100.54110000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	16.000
111170.50110000 - Datenschutz	40.300
111170.50210000 - Datenschutz	12.700
111180.50120000 - Gleichstellungsbeauftragte	29.600
111180.50220000 - Gleichstellungsbeauftragte	1.800
111180.50320000 - Gleichstellungsbeauftragte	6.400
111200.50110000 - Finanzverwaltung	208.800
111200.50120000 - Finanzverwaltung	731.200
111200.50210000 - Finanzverwaltung	75.600
111200.50220000 - Finanzverwaltung	42.500
111200.50320000 - Finanzverwaltung	158.100
111400.50110000 - Soziales und Kultur	34.600
111400.50120000 - Soziales und Kultur	387.400
111400.50210000 - Soziales und Kultur	15.200
111400.50220000 - Soziales und Kultur	22.600
111400.50320000 - Soziales und Kultur	83.700
111410.50120000 - Personalabordnung zum Jobcenter	57.400
111410.50220000 - Personalabordnung zum Jobcenter	3.400
111410.50320000 - Personalabordnung zum Jobcenter	12.400
111500.50110000 - eigene Bauverwaltung	122.900
111500.50120000 - eigene Bauverwaltung	849.700
111500.50210000 - eigene Bauverwaltung	43.100
111500.50220000 - eigene Bauverwaltung	49.300
111500.50320000 - eigene Bauverwaltung	184.300
122000.50110000 - Ordnungsangelegenheiten	69.900
122000.50120000 - Ordnungsangelegenheiten	557.500
122000.50210000 - Ordnungsangelegenheiten	23.800
122000.50220000 - Ordnungsangelegenheiten	31.200
122000.50320000 - Ordnungsangelegenheiten	120.400
122300.54210000 - Schiedsmann	3.000
211100.50120000 - Grundschule Haseldorf	138.900
211100.50220000 - Grundschule Haseldorf	7.300
211100.50320000 - Grundschule Haseldorf	29.900
313000.50120000 - Hilfen für Asylbewerber	83.100
313000.50220000 - Hilfen für Asylbewerber	4.900
313000.50320000 - Hilfen für Asylbewerber	17.900
573200.50120000 - Bauhof	181.000
573200.50220000 - Bauhof	10.800

573200.50320000 - Bauhof	39.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.141.000</b>
<b>Deckungskreis: 0002</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Geschäftsaufwand	
111100.54310000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	125.000
111190.54310000 - Informationstechnik	46.000
111200.54310000 - Finanzverwaltung	25.000
111250.54310000 - Vollstreckung	500
111400.54310000 - Soziales und Kultur	800
122000.54310000 - Ordnungsangelegenheiten	134.000
122200.54310000 - Standesamt	2.500
122300.54310000 - Schiedsmann	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>336.300</b>
<b>Deckungskreis: 0003</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Personalrat	
111160.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300
111160.54310000 - Geschäftsaufwendungen	700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>
<b>Deckungskreis: 0004</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gleichstellungsbeauftragte	
111180.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200
111180.54310000 - Geschäftsaufwendungen	400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>600</b>
<b>Deckungskreis: 0005</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.52110000 - Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke/ bauliche Anlagen)	88.100
111300.52210000 - Unterhaltungsaufwendungen (unbewegliches Vermögen)	5.000
111300.52410000 - Bewirtschaftungsaufwendungen	223.500
111300.52710000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>320.600</b>
<b>Deckungskreis: 0007</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Ordnungsangelegenheiten	
122000.52710000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Fundtiere)	20.000
122000.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Ersatzvornahmen)	14.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.000</b>
<b>Deckungskreis: 0008</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule Haseldorf	
211100.52620000 - Aus- und Fortbildung	300
211100.52710000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.000
211100.52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.800

211100.54310000 - Geschäftsaufwendungen	20.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.100</b>
<b>Deckungskreis: 0009</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Amtsbauhof	
573200.52610000 - Dienst- und Schutzkleidung	3.000
573200.52620000 - Aus- und Fortbildung	5.000
573200.52710000 - Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	15.000
573200.54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.000</b>
<b>Deckungskreis: 0010</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Obdachlosenunterkünfte	
315400.52110000 - Unterhaltungsaufwendungen	12.000
315400.52410000 - Bewirtschaftungsaufwendungen	25.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.000</b>
<b>Deckungskreis: 0011</b>	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Hilfe für Asylbewerber	
313000.41410000 - Zuweisungen vom Land	63.000
313000.43210000 - Kostenerstattungen	560.000
313000.52310000 - Mieten und Pachten	899.000
313000.53392000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	75.000
313000.54210000 - Aufwandsentschädigungen	2.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>623.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>976.600</b>

### 3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111102201</b>	<b>Beschaffung einer großen Schneidemaschine</b>							
	Erläuterung: Für den Fachbereich Bauen und Liegenschaften soll eine große Schneidemaschine für die Erstellung/ Bearbeitung von Bauleitplänen beschafft werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	1.100,00
11110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.100	0	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Saldo	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	-1.100,00
<b>111102202</b>	<b>Beschaffung von technischen Kleingeräten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
11110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-12.000,00
<b>111302201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Amtshaus</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.900	16.000	16.000	0	0	0,00	0	48.900,00
11130078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.500	12.500	12.500	0	0	0,00	0	38.500,00
11130078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.400	3.500	3.500	0	0	0,00	0	10.400,00
Saldo	-16.900	-16.000	-16.000	0	0	0,00	0	-48.900,00
<b>111302205</b>	<b>Neubau von Schlichtwohnungen in Moorrege, Münsterweg</b>							
	Erläuterung: In der Gemeinde Moorrege im Münsterweg sollen für das Amt Schlichtwohnungen gebaut werden. Diese dienen nach Fertigstellung zur Abwendung der Wohnungslosigkeit sowie zur Unterbringung von Geflüchteten. Fördermittel werden beantragt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	400.000	0	0	0	0,00	400.000	1.600.000,00
11130078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	400.000	0	0	0	0,00	400.000	1.600.000,00
Saldo	-1.200.000	-400.000	0	0	0	0,00	-400.000	-1.600.000,00
<b>122202201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Standesamt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
12220078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-6.000,00
<b>122302201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Schiedsmann</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	2.000,00
12230078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500	500	500	500	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>211102201</b>	<b>Digitalisierung der Grundschule Haseldorf "DigitalPakt"</b>							
	Erläuterung: Im Zuge des "DigitalPakt" sollen für die Grundschule Haseldorf weitere Displays und Schülergeräte angeschafft werden. Im Gegenzug ist mit Fördermitteln vom Land zu rechnen.							
Einzahlungen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.000	0	0	0	0	0,00	0	26.000,00
21110078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
<b>211102202</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule</b>							
	Erläuterung: Die Summe ergibt sich aus folgenden Positionen: 1.500 € Betreuungsschule Haseldorf 4.000 € Grundschule Haseldorf (Einzeltische, Ballkorb) 2.000 € Schränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	30.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0,00	0	-30.000,00
<b>211102203</b>	<b>Neubau Bildungszentrum Haseldorf</b>							
	Erläuterung: Die Grundschule in Haseldorf soll neu gebaut werden. Der Bau soll im Jahr 2025 begonnen werden. Davor fallen Planungskosten an. Fördermittel für den Neubau werden beantragt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	263.000	532.000	2.772.000	6.487.000	0	0,00	9.791.000	10.054.000,00
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	263.000	532.000	2.772.000	6.487.000	0	0,00	9.791.000	10.054.000,00
Saldo	-263.000	-532.000	-2.772.000	-6.487.000	0	0,00	-9.791.000	-10.054.000,00
<b>313002201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Asylbereich</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
31300078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-40.000,00
<b>573202201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	56.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	24.000,00
57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	32.000,00
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0,00	0	-56.000,00
<b>573202202</b>	<b>Beschaffung eines Dreiseitenkippers (3,5 t)</b>							
	Erläuterung: Für den Amtsbauhof soll ein Dreiseitenkipper (3.5 t) für die anfallenden Arbeiten beschafft werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
Saldo	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
<b>573202203</b>	<b>Beschaffung eines Frontmähwerks</b>							
	Erläuterung: Für den Amtsbauhof soll ein Frontmähwerk für die anfallenden Mäharbeiten beschafft werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.575.500</b>	<b>984.500</b>	<b>2.824.500</b>	<b>6.523.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191.000</b>	<b>12.008.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.549.500</b>	<b>-984.500</b>	<b>-2.824.500</b>	<b>-6.523.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.191.000</b>	<b>-11.982.000,00</b>

#### 4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Amt	Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Produkt 111000 – Amtsorgane</b>				
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Repräsentationskosten und Ehrungen	8.000	8.000
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt	16.000	15.000
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	600	600
<b>Produkt 111100 – Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>				
111100 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erb pacht (steuerfrei)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Leihmiete für Anhänger	100	100
111100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Umsatzanteile und Strompauschale Fotofix- Automat, Einnahmen Kaffeeautomat Amtshaus	5.000	2.500
111100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbände n	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlagen der Gemeinden für die kostenrechnenden Einrichtungen	344.000	354.000
111100 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenerstattungen: 45.600 € Schulverband 5.000 € Breitband-Zweckverband 1.200 € Integrierte Station Unterelbe (ISU)	53.000	51.800
111100 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenpauschalen und Erstattungen Kfz-Versicherungen	7.500	23.400
111100 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	323.300	343.300
111100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	550.700	689.300
111100 50210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	115.600	112.600

Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -				
111100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	37.300	39.900
111100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	115.000	147.800
111100 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur Beihilfeversicherung	144.500	133.500
111100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.800	32.000
111100 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrzeughaltungskosten für die Dienstfahrzeuge	30.000	30.000
111100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.000
111100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Aus- und Fortbildung Ausbildung: 15.000 € Fortbildung: 95.000 €	101.000	110.000
111100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 63.400 € Verwaltungskosten für die Bezügekasse 5.000 € Geräte und Ausstattungsgegenstände	61.000	68.400
111100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Getränkelieferungen, Bewirtung	3.000	3.000
111100 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die VAK für Versorgungsbezüge	162.300	152.000
111100 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Kosten für amtsärztliche Gutachten, Stellenbewertungen	20.000	16.000

111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 € Mitgliedsbeiträge Kommunaler Arbeitgeberverband, Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, ARGE Maritime Landschaft Untereibe, Fachverbände 3.500 € Förderung der Betriebsgemeinschaft	18.500	18.500
111100 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 52.000 € Geschäftsaufwendungen (darunter auch arbeitsmedizinische/ -technische Beurteilungen etc.) 50.000 € Portokosten 15.000 € Bücher, Zeitschriften, Gesetze 3.000 € Dienstreisen 3.000 € Berufe SH 2.000 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	120.000	125.000
111100 54311000 Geschäftsaufwendu ngen Klimaschutz	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.500 € Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit 2.500 € Kosten für externe Dritte (u.a. Energieberater, Planer)	4.500	5.000
111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Kommunaler Schadenausgleich Eigenschadenversicherung Unfallkasse Nord	65.000	65.000
<b>Produkt 111150 – Klimaschutzbeauftragte</b>				
111150 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Klimaschutzmanagement	0	38.000
<b>Produkt 111160 – Personalrat</b>				
111160 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Präsente	300	300
111160 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): laufende Geschäftsaufwendungen	400	700
<b>Produkt 111170 – Datenschutz</b>				
111170 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte	39.900	40.300
111170 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beträge zur VAK	15.400	12.700
111170 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen Datenschutz	400	400

<b>Produkt 111180 – Gleichstellungsbeauftragte</b>				
111180 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.400	29.600
111180 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	2.000	1.800
111180 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	6.000	6.400
111180 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Aufwendungen für Informationsmaterial und dergleichen	200	200
111180 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	400	400
<b>Produkt 111190 – Informationstechnik</b>				
111190 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	500
111190 53730000 Umlage an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den IT-Zweckverband kommunit	470.000	520.000
111190 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 20.000 € Telefongebühren und Onlinekosten 16.000 € Kosten der Softwarepflege (u.a. Termintool) 6.000 € Pflege der Internetseite 4.000 € Geschäftsaufwendungen	40.000	46.000
<b>Produkt 111200 – Finanzverwaltung</b>				
111200 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	180.000	208.800
111200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	691.300	731.200
111200 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	59.900	75.600

111200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	46.700	42.500
111200 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	145.000	158.100
111200 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kontoführungsgebühren und Auslagen	22.000	25.000
<b>Produkt 111250 – Vollstreckung</b>				
111250 45620000 Säumniszuschläge & Beitreibungsgebüh ren	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitreibungsgebühren der Vollstreckung	50.000	52.500
111250 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen der Vollstreckung	500	500
<b>Produkt 111300 – Gebäudemanagement</b>				
111300 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erp pacht (steuerfrei)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete des Zweckverband Breitband Marsch und Geest	0	11.000
111300 48110000 Erträge aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	148.500	141.600
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Unterhaltungsaufwand für die Gebäude wird mit insgesamt 88.100 € eingeplant. 42.100 € Grundschule Haseldorf 40.000 € Amtshaus 6.000 € Bauhof Haseldorf	57.000	88.100
111300 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für Grundstückspflege	5.000	5.000
111300 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für das Amtshaus, Standort Heist	332.000	415.000

111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bewirtschaftungsaufwand inklusive Reinigung für die Liegenschaften wird mit insgesamt 223.500 € eingeplant. 130.000 € Amtshaus 90.000 € Grundschule Haseldorf 3.500 € Amtsbauhof	242.000	223.500
111300 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäudeausstattung (u.a. Hygieneartikel, Kleinbedarf)	30.000	4.000
111300 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	45.000	45.000
<b>Produkt 111400 – Soziales und Kultur</b>				
111400 44821000 Erstattungen vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen des Kreises für Sozialstaffelberechnungen	9.000	17.000
111400 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	34.600
111400 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.500	387.400
111400 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	0	15.200
111400 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	24.500	22.600
111400 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	75.600	83.700
111400 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen	500	800
<b>Produkt 111410 – Personalabordnung zum Jobcenter</b>				
111410 44860000 Erstattungen von sonstigen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Personalabordnung zum Jobcenter	70.400	72.900

öffentlichen Sonderrechnungen				
111410 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.200	57.400
111410 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	3.800	3.400
111410 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	11.600	12.400
<b>Produkt 111500 – eigene Bauverwaltung</b>				
111500 43110000 Verwaltungsgebühren	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Aufgrabescheine u.ä.	14.000	22.400
111500 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	114.400	122.900
111500 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	719.000	849.700
111500 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	42.000	43.100
111500 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	48.900	49.300
111500 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	152.200	184.300
<b>Produkt 122000 – Ordnungsangelegenheiten</b>				
122000 43110000 Verwaltungsgebühren	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Fischereischeine und -marken, Auskünfte aus dem	235.000	242.900

		Gewerbezentralregister, Gaststättenkonzessionen u.ä.		
122000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für ordnungsrechtliche Ersatzmaßnahmen	8.000	9.500
122000 44822000 Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbände n	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung der Gemeinde Appen	0	1.600
122000 45610000 Bußgelder	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bußgelder	6.500	8.700
122000 50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	68.400	69.900
122000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	528.400	557.500
122000 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VAK	24.300	23.800
122000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	35.900	31.200
122000 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	111.100	120.400
122000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterbringung von Fundtieren	13.000	20.000
122000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen und Ersatzvornahmen	12.000	14.000
122000 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen, insbesondere für Kostenanteile der Bundesdruckerei (Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse u.ä.)	128.000	134.000

122000 54500000 Erstattungen an Bund	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auskünfte Gewerbezentralregister u.ä.	0	15.000
122000 54510000 Erstattungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auskünfte Gewerbezentralregister u.ä.	17.000	0
122000 54521000 Erstattungen an Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abführung von Gebührenanteilen für Fischereischeine und -marken	500	500
122000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofs werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	1.500	1.500
<b>Produkt 122200 – Standesamt</b>				
122200 43110000 Verwaltungsgebühren	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Standesamtsgebühren	32.000	35.000
122200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleidergeld für Standesbeamtinnen und Standesbeamte	300	300
122200 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen des Standesamtes	2.500	2.500
<b>Produkt 122300 – Schiedsmann</b>				
122300 43110000 Verwaltungsgebühren	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schiedsgebühren	200	200
122300 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auslagererstattung für Schiedsmanntätigkeit	3.500	3.000
122300 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für das Schiedswesen	2.500	2.500
<b>Produkt 211100 – Grundschule Haseldorf</b>				
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 € Zuweisungen für Schulsozialarbeit 9.000 € Zuweisungen für die Betreuungsschule	12.500	24.000
211100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Betreuungsgelder für die Betreuungsschule	90.000	96.000
211100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Kostenerstattungen für Lizenzen und Schäden	3.000	2.500
211100 44800000 Erstattungen vom Bund	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst, Zuschuss BAFzA für Bundesfreiwilligendienst	3.800	3.000

211100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbände n	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 29.800 € Personalkostenerstattung der Gemeinde Hetlingen (Schulsozialarbeit, Schulsekretärin, Bundesfreiwilligendienst) 12.000 € Schulkostenbeiträge	86.300	41.800
211100 44822100 Erstattung von Gemeinden - Schulumlage -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulumlage der Gemeinden Haselau und Haseldorf	314.000	335.300
211100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.000	138.900
211100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	8.300	7.300
211100 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	31.400	29.900
211100 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Containermiete Betreuungsschule	13.000	13.000
211100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Aus- und Fortbildung	300	300
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 45.000 € Verpflegungskosten der Betreuungsschule 4.000 € Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Grundschule 1.000 € Verbrauchsmittel für Grundschule 1.000 € Ausstattung für Betreuungsschule	37.000	49.000
211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.500 € Lern- und Lehrmittel 5.000 € Schulveranstaltungen 5.000 € Kosten des Schwimmunterrichts 4.000 € Veranstaltungen der Schulsozialarbeit 1.500 € Lernmittel DAZ 800 € Förderung der Jugendarbeit	18.300	23.800
211100 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 11.000 € Geschäftsaufwendungen Grundschule 6.500 € Telefongebühren, Online- und EDV-Kosten 2.000 € Geschäftsaufwendungen Betreuungsschule 500 € Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	18.000	20.000
211100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung	7.500	7.500

211100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 € Zuweisung Schulsozialarbeit (Hetlingen) 1.500 € Zuschuss Betreuungsschule (Hetlingen)	13.200	6.500
211100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	11.300	11.300
211100 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	4.000	4.000
211100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	134.000	132.100
211100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofs werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	18.000	18.000
<b>Produkt 241000 – Schülerbeförderung</b>				
241000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung des Kreises für Schülerbeförderungskosten	58.000	54.000
241000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerbeförderungskosten Grundschule Haseldorf	115.000	95.000
<b>Produkt 313000 – Hilfen für Asylbewerber</b>				
313000 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrations- und Aufnahmepauschale	50.000	63.000
313000 43210000 Benutzungsgebühre n und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Unterbringungskosten	435.000	560.000
313000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.300	83.100
313000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	2.700	4.900

Arbeitnehmer - VBL -				
313000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	8.300	17.900
313000 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten und Nebenkosten für Asylbewerber und Geflüchtete	700.000	899.000
313000 53392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrationsaufwendungen sowie sonstige Aufwendungen für die Unterbringung	100.000	75.000
313000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen	8.100	2.600
313000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
313000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Haftpflichtversicherung für Mietsachschäden	1.500	1.500
313000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Entschädigung für Flüchtlingsunterbringung	0	500
313000 78683100 Auszahlungen Ausleihungen in Form von Mietkautionen (Laufzeit > 5 Jahre)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkautionen	0	25.000
<b>Produkt 315400 – Obdachlosenunterkünfte</b>				
315400 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	25.000	25.000
315400 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Notunterkünfte	12.000	12.000
315400 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung der Notunterkünfte	25.000	25.000
<b>Produkt 573200 – Bauhof</b>				
573200 44610000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Arbeitseinsatz und Verkauf durch Bauhof	500	500

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
573200 44822000 Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbände n	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen der Gemeinden für den Amtsbauhof	218.300	301.800
573200 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofs werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	20.500	19.500
573200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.000	181.000
573200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	9.000	10.800
573200 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	27.800	39.000
573200 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für die Halle des Amtsbauhofes	19.500	22.000
573200 52320000 Leasing	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten für Bauhoffahrzeug	7.000	12.000
573200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Fahrzeughaltung	12.000	15.000
573200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung für den Amtsbauhof	2.000	3.000
573200 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Bauhofmitarbeiter	2.500	5.000
573200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	8.000	15.000
573200 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen und Telefongebühren	2.000	2.000

573200 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	7.500	7.500
573200 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	9.500	9.500
<b>Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
611000 41822000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtsumlage	6.116.100	7.084.600
<b>Produkt 612000 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
612000 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen der Baukosten für die Schlichtwohnungen in Moorrege. Es wird aktuell mit einer Kreditlaufzeit von zwei Jahren und Zinsen in Höhe von 2,9 % gerechnet.	7.500	34.800
612000 69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahme n Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro- Währung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Finanzierung der Baumaßnahme Schlichtwohnungen in Moorrege soll im Haushaltsjahr 2023 ein Kredit in Höhe von 1.200.000 € aufgenommen werden. Dieser Kredit dient der Zwischenfinanzierung der Maßnahme und ist aus diesem Grund mit einer Laufzeit von zwei Jahren und einem aktuell ermittelten Zinssatz von 2,9 % eingeplant. Fördermittel für die Maßnahme sind beantragt, ein Förderbescheid liegt jedoch noch nicht vor. Es ist mit einer Förderung bis zu 90 % der Bausumme zu rechnen. Aus diesem Grund wird der Kredit als Zwischenfinanzierung eingeplant.	750.000	1.200.000

## 5. Gesamtpläne

### 5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.272.400	<b>7.263.600</b>	7.353.000	7.490.300	7.682.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		831.200	<b>981.500</b>	977.200	974.200	971.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		18.600	<b>26.100</b>	26.600	27.100	27.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.109.800	<b>1.202.600</b>	1.219.500	1.236.300	1.253.800
45	7	+ sonstige Erträge		292.900	<b>61.200</b>	62.500	64.500	66.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>8.524.900</b>	<b>9.535.000</b>	<b>9.638.800</b>	<b>9.792.400</b>	<b>10.001.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		5.299.000	<b>5.987.000</b>	6.062.300	6.139.200	6.214.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.758.700	<b>2.085.400</b>	2.085.400	2.085.400	2.081.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		67.800	<b>67.800</b>	67.800	67.800	67.800
53	15	+ Transferaufwendungen		732.300	<b>747.000</b>	747.000	747.000	747.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		659.600	<b>613.000</b>	616.800	620.900	625.000
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>8.517.400</b>	<b>9.500.200</b>	<b>9.579.300</b>	<b>9.660.300</b>	<b>9.735.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>		<b>7.500</b>	<b>34.800</b>	<b>59.500</b>	<b>132.100</b>	<b>266.200</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge						
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.500	<b>34.800</b>	59.500	132.200	266.200
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-7.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-59.500</b>	<b>-132.200</b>	<b>-266.200</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>						

## 5.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.272.400	<b>7.263.600</b>	7.353.000	7.490.300	7.682.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		831.200	<b>981.500</b>	977.200	974.200	971.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		18.600	<b>26.100</b>	26.600	27.100	27.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.109.800	<b>1.202.600</b>	1.219.500	1.236.300	1.253.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		56.500	<b>61.200</b>	62.500	64.500	66.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>8.288.500</b>	<b>9.535.000</b>	<b>9.638.800</b>	<b>9.792.400</b>	<b>10.001.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen		5.273.200	<b>5.955.000</b>	6.030.300	6.107.200	6.182.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.758.700	<b>2.085.400</b>	2.085.400	2.085.400	2.081.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		7.500	<b>34.800</b>	59.500	132.200	266.200	
73	14	+ Transferauszahlungen		732.300	<b>747.000</b>	747.000	747.000	747.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		659.600	<b>613.000</b>	616.800	620.900	625.000	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>8.431.300</b>	<b>9.435.200</b>	<b>9.539.000</b>	<b>9.692.700</b>	<b>9.901.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-142.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.700</b>	<b>99.800</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		45.000	<b>26.000</b>				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		233.900					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		2.500					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>281.400</b>	<b>26.000</b>				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.000	<b>1.200.000</b>	400.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		249.800	<b>112.500</b>	52.500	52.500	36.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	<b>263.000</b>	532.000	2.772.000	6.487.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.013.800</b>	<b>1.600.500</b>	<b>1.009.500</b>	<b>2.849.500</b>	<b>6.548.500</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-732.400	-1.574.500	-1.009.500	-2.849.500	-6.548.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-875.200	-1.474.700	-909.700	-2.749.800	-6.448.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		750.000	1.200.000	932.000	2.772.000	6.487.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				31.100	1.323.500	339.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		750.000	1.200.000	900.900	1.448.500	6.147.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-125.200	-274.700	-8.800	-1.301.300	-301.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)		-125.200	-274.700	-8.800	-1.301.300	-301.500	

## **6. Produkthaushalte**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Amtsorgane

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		16.600	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	<b>600</b>	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>24.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-24.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-24.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-24.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Amtsorgane

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		16.600	<b>15.600</b>		15.600	15.600	15.600	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	<b>600</b>		600	600	600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>24.600</b>	<b>23.600</b>		<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-24.600</b>	<b>-23.600</b>		<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		<b>-24.600</b>	<b>-23.600</b>		<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Amtsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.600				
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		28.600				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404.500	429.200	441.000	452.900	465.300
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		344.000	354.000	364.500	375.000	386.000
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		53.000	51.800	53.100	54.500	55.900
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		7.500	23.400	23.400	23.400	23.400
45	7	+ sonstige Erträge		2.500				
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €		2.500				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>440.700</b>	<b>431.800</b>	<b>443.600</b>	<b>455.500</b>	<b>467.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		1.312.200	1.498.400	1.522.500	1.547.500	1.572.500
		50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte		323.300	343.300	348.000	353.000	358.000
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		550.700	689.300	700.000	710.000	720.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -		115.600	112.600	115.000	117.000	119.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		37.300	39.900	42.500	45.000	47.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		115.000	147.800	150.000	153.000	156.000
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		144.500	133.500	135.000	137.500	140.000
		50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		25.800	32.000	32.000	32.000	32.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.500	212.400	212.400	212.400	212.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		61.000	68.400	68.400	68.400	68.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		162.300	152.000	152.000	152.000	152.000
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		162.300	152.000	152.000	152.000	152.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		228.000	229.500	231.500	233.500	235.500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		120.000	125.000	127.000	129.000	131.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen Klimaschutz		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		1.900.000	2.092.300	2.118.400	2.145.400	2.172.400
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-1.459.300	-1.660.500	-1.674.800	-1.689.900	-1.704.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-1.459.300	-1.660.500	-1.674.800	-1.689.900	-1.704.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.459.300	-1.660.500	-1.674.800	-1.689.900	-1.704.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.600						
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		28.600						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	2.600		2.600	2.600	2.600	
		64110000 Mieten und Pachten		100	100		100	100	100	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404.500	429.200		441.000	452.900	465.300	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		344.000	354.000		364.500	375.000	386.000	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		53.000	51.800		53.100	54.500	55.900	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.500	23.400		23.400	23.400	23.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		438.200	431.800		443.600	455.500	467.900	
70	10	Personalauszahlungen		1.286.400	1.466.400		1.490.500	1.515.500	1.540.500	
		70110000 Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		323.300	343.300		348.000	353.000	358.000	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		550.700	689.300		700.000	710.000	720.000	
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		115.600	112.600		115.000	117.000	119.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.300	39.900		42.500	45.000	47.500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		115.000	147.800		150.000	153.000	156.000	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		144.500	133.500		135.000	137.500	140.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		197.500	212.400		212.400	212.400	212.400	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		101.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		61.000	68.400		68.400	68.400	68.400	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		162.300	152.000		152.000	152.000	152.000	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		162.300	152.000		152.000	152.000	152.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		228.000	229.500		231.500	233.500	235.500	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		20.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		124.500	130.000		132.000	134.000	136.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.874.200	2.060.300		2.086.400	2.113.400	2.140.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.436.000	-1.628.500		-1.642.800	-1.657.900	-1.672.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen		2.500						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)		2.500						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		2.500						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.100		3.000	3.000	3.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			1.100					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			3.000		3.000	3.000	3.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			4.100		3.000	3.000	3.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		2.500	-4.100		-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-1.433.500	-1.632.600		-1.645.800	-1.660.900	-1.675.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111150	Klimaschutzbeauftragte

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.000			
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			38.000			
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			38.000			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)			38.000			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)			38.000			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			38.000			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111150	Klimaschutzbeauftragung

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.000					
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			38.000					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>			38.000					
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>								
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>			38.000					
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>			38.000					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111150	Klimaschutzbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		400	700	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen		400	700	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		700	1.000	700	700	700
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		-700	-1.000	-700	-700	-700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		-700	-1.000	-700	-700	-700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		-700	-1.000	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		400	700		400	400	400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		400	700		400	400	400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		700	1.000		700	700	700	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-700	-1.000		-700	-700	-700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-700	-1.000		-700	-700	-700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Datenschutz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
50	11	Personalaufwendungen		55.300	<b>53.000</b>	53.700	54.400	55.100
		50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte		39.900	<b>40.300</b>	40.800	41.300	41.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -		15.400	<b>12.700</b>	12.900	13.100	13.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		400	<b>400</b>	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen		400	<b>400</b>	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>55.700</b>	<b>53.400</b>	<b>54.100</b>	<b>54.800</b>	<b>55.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-55.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-55.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-55.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.500</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Datenschutz

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen		55.300	<b>53.000</b>		53.700	54.400	55.100	
		70110000 Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		39.900	<b>40.300</b>		40.800	41.300	41.800	
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		15.400	<b>12.700</b>		12.900	13.100	13.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		400	<b>400</b>		400	400	400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		400	<b>400</b>		400	400	400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>55.700</b>	<b>53.400</b>		<b>54.100</b>	<b>54.800</b>	<b>55.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-55.700</b>	<b>-53.400</b>		<b>-54.100</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		<b>-55.700</b>	<b>-53.400</b>		<b>-54.100</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.500</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111170	Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111180	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
50	11	Personalaufwendungen		36.400	<b>37.800</b>	38.700	39.700	40.700
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		28.400	<b>29.600</b>	30.000	30.500	31.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		2.000	<b>1.800</b>	1.900	2.000	2.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		6.000	<b>6.400</b>	6.800	7.200	7.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	<b>200</b>	200	200	200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	<b>200</b>	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		400	<b>400</b>	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen		400	<b>400</b>	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>37.000</b>	<b>38.400</b>	<b>39.300</b>	<b>40.300</b>	<b>41.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-37.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-37.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-37.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.300</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111180	Gleichstellungsbeauftragte

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen		36.400	<b>37.800</b>		38.700	39.700	40.700	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		28.400	<b>29.600</b>		30.000	30.500	31.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.000	<b>1.800</b>		1.900	2.000	2.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.000	<b>6.400</b>		6.800	7.200	7.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	<b>200</b>		200	200	200	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	<b>200</b>		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		400	<b>400</b>		400	400	400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		400	<b>400</b>		400	400	400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>37.000</b>	<b>38.400</b>		<b>39.300</b>	<b>40.300</b>	<b>41.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-37.000</b>	<b>-38.400</b>		<b>-39.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111180	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-37.000	-38.400		-39.300	-40.300	-41.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111190	Informationstechnik

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		470.000	520.000	525.000	530.000	535.000
		53730000 Umlage an Zweckverbände		470.000	520.000	525.000	530.000	535.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		511.000	566.500	571.500	576.500	581.500
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		-511.000	-566.500	-571.500	-576.500	-581.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		-511.000	-566.500	-571.500	-576.500	-581.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		-511.000	-566.500	-571.500	-576.500	-581.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111190	Informationstechnik

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500		500	500	500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		470.000	520.000		525.000	530.000	535.000	
		73730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände		470.000	520.000		525.000	530.000	535.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		40.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		40.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		511.000	566.500		571.500	576.500	581.500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-511.000	-566.500		-571.500	-576.500	-581.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-511.000	-566.500		-571.500	-576.500	-581.500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111190	Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen		1.122.900	1.216.200	1.232.000	1.247.000	1.262.000
		50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte		180.000	208.800	211.000	213.000	215.000
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		691.300	731.200	742.000	752.000	762.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -		59.900	75.600	76.000	76.500	77.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		46.700	42.500	43.000	43.500	44.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		145.000	158.100	160.000	162.000	164.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.144.900	1.241.200	1.257.000	1.272.000	1.287.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.144.900	-1.241.200	-1.257.000	-1.272.000	-1.287.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.144.900	-1.241.200	-1.257.000	-1.272.000	-1.287.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.144.900	-1.241.200	-1.257.000	-1.272.000	-1.287.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen		1.122.900	<b>1.216.200</b>		1.232.000	1.247.000	1.262.000	
		70110000 Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		180.000	<b>208.800</b>		211.000	213.000	215.000	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		691.300	<b>731.200</b>		742.000	752.000	762.000	
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		59.900	<b>75.600</b>		76.000	76.500	77.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		46.700	<b>42.500</b>		43.000	43.500	44.000	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		145.000	<b>158.100</b>		160.000	162.000	164.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		22.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		22.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.144.900</b>	<b>1.241.200</b>		<b>1.257.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.287.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-1.144.900</b>	<b>-1.241.200</b>		<b>-1.257.000</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.287.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)		<b>-1.144.900</b>	<b>-1.241.200</b>		<b>-1.257.000</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.287.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Vollstreckung

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		50.000	<b>52.500</b>	54.000	56.000	58.000
		45620000 Säumniszuschläge & Beitreibung sgebühren		50.000	<b>52.500</b>	54.000	56.000	58.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>50.000</b>	<b>52.500</b>	<b>54.000</b>	<b>56.000</b>	<b>58.000</b>
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		500	<b>500</b>	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		500	<b>500</b>	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>49.500</b>	<b>52.000</b>	<b>53.500</b>	<b>55.500</b>	<b>57.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>49.500</b>	<b>52.000</b>	<b>53.500</b>	<b>55.500</b>	<b>57.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>49.500</b>	<b>52.000</b>	<b>53.500</b>	<b>55.500</b>	<b>57.500</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Vollstreckung

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen		50.000	52.500		54.000	56.000	58.000	
		65620000 Säumniszuschläge		50.000	52.500		54.000	56.000	58.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		50.000	52.500		54.000	56.000	58.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		500	500		500	500	500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		49.500	52.000		53.500	55.500	57.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		49.500	52.000		53.500	55.500	57.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111250	Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)			11.000	11.000	11.000	11.000
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		1.500				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		233.900				
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		233.900				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>235.400</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		666.000	735.600	735.600	735.600	731.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		57.000	88.100	88.100	88.100	88.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten		332.000	415.000	415.000	415.000	415.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		242.000	223.500	223.500	223.500	223.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000	4.000	4.000	4.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>711.000</b>	<b>780.600</b>	<b>780.600</b>	<b>780.600</b>	<b>776.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-475.600</b>	<b>-769.600</b>	<b>-769.600</b>	<b>-769.600</b>	<b>-765.600</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-475.600</b>	<b>-769.600</b>	<b>-769.600</b>	<b>-769.600</b>	<b>-765.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.500	141.600	141.600	141.600	141.600
		48110000 Erträge aus ILV		148.500	141.600	141.600	141.600	141.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-327.100</b>	<b>-628.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-624.000</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	11.000		11.000	11.000	11.000	
		64110000 Mieten und Pachten			11.000		11.000	11.000	11.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		1.500	11.000		11.000	11.000	11.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		666.000	735.600		735.600	735.600	731.600	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		57.000	88.100		88.100	88.100	88.100	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		332.000	415.000		415.000	415.000	415.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		242.000	223.500		223.500	223.500	223.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		30.000	4.000		4.000	4.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		666.000	735.600		735.600	735.600	731.600	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-664.500	-724.600		-724.600	-724.600	-720.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		233.900						
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		233.900						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		233.900						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.000	1.200.000	400.000	400.000			
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.000	1.200.000	400.000	400.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		178.000	16.900		16.000	16.000		
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		86.000	3.400		3.500	3.500		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		92.000	13.500		12.500	12.500		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		192.000	1.216.900	400.000	416.000	16.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		41.900	-1.216.900	-400.000	-416.000	-16.000		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-622.600	-1.941.500	-400.000	-1.140.600	-740.600	-720.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Soziales und Kultur

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			500			
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44821000 Erstattungen vom Kreis		9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen		458.600	543.500	548.300	553.800	559.300
		50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte			34.600	35.000	35.500	36.000
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		358.500	387.400	390.000	392.500	395.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -			15.200	15.300	15.400	15.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		24.500	22.600	23.000	23.400	23.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		75.600	83.700	85.000	87.000	89.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		500	800	800	800	800
		54310000 Geschäftsaufwendungen		500	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		459.100	544.300	549.100	554.600	560.100
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-449.600	-527.300	-532.100	-537.600	-543.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-449.600	-527.300	-532.100	-537.600	-543.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-449.600	-527.300	-532.100	-537.600	-543.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Soziales und Kultur

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500						
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		64821000 Erstattungen vom Kreis		9.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		9.500	17.000		17.000	17.000	17.000	
70	10	Personalauszahlungen		458.600	543.500		548.300	553.800	559.300	
		70110000 Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte			34.600		35.000	35.500	36.000	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		358.500	387.400		390.000	392.500	395.000	
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			15.200		15.300	15.400	15.500	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		24.500	22.600		23.000	23.400	23.800	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		75.600	83.700		85.000	87.000	89.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		500	800		800	800	800	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		500	800		800	800	800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		459.100	544.300		549.100	554.600	560.100	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-449.600	-527.300		-532.100	-537.600	-543.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Soziales und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-449.600	-527.300		-532.100	-537.600	-543.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personalabordnung zum Jobcenter

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.400	72.900	72.900	72.900	72.900
		44860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		70.400	72.900	72.900	72.900	72.900
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>70.400</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		70.600	73.200	73.200	73.200	73.200
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		55.200	57.400	57.400	57.400	57.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>70.600</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personalabordnung zum Jobcenter

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.400	72.900		72.900	72.900	72.900	
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		70.400	72.900		72.900	72.900	72.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)		70.400	72.900		72.900	72.900	72.900	
70	10	Personalauszahlungen		70.600	73.200		73.200	73.200	73.200	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		55.200	57.400		57.400	57.400	57.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.800	3.400		3.400	3.400	3.400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.600	12.400		12.400	12.400	12.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)		70.600	73.200		73.200	73.200	73.200	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-200	-300		-300	-300	-300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personalabordnung zum Jobcenter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-200	-300		-300	-300	-300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	eigene Bauverwaltung

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	22.400	23.000	24.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren		14.000	22.400	23.000	24.000	25.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		14.000	22.400	23.000	24.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen		1.076.500	1.249.300	1.263.400	1.277.500	1.291.600
		50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte		114.400	122.900	124.000	125.000	126.000
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		719.000	849.700	860.000	870.000	880.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -		42.000	43.100	44.000	45.000	46.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		48.900	49.300	49.400	49.500	49.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		152.200	184.300	186.000	188.000	190.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		1.076.500	1.249.300	1.263.400	1.277.500	1.291.600
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-1.062.500	-1.226.900	-1.240.400	-1.253.500	-1.266.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-1.062.500	-1.226.900	-1.240.400	-1.253.500	-1.266.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.062.500	-1.226.900	-1.240.400	-1.253.500	-1.266.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	eigene Bauverwaltung

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	22.400		23.000	24.000	25.000	
		63110000 Verwaltungsgebühren		14.000	22.400		23.000	24.000	25.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		14.000	22.400		23.000	24.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen		1.076.500	1.249.300		1.263.400	1.277.500	1.291.600	
		70110000 Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		114.400	122.900		124.000	125.000	126.000	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		719.000	849.700		860.000	870.000	880.000	
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		42.000	43.100		44.000	45.000	46.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		48.900	49.300		49.400	49.500	49.600	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		152.200	184.300		186.000	188.000	190.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		1.076.500	1.249.300		1.263.400	1.277.500	1.291.600	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-1.062.500	-1.226.900		-1.240.400	-1.253.500	-1.266.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	eigene Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)		<b>-1.062.500</b>	<b>-1.226.900</b>		<b>-1.240.400</b>	<b>-1.253.500</b>	<b>-1.266.600</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500				
		44821000 Erstattungen vom Kreis		1.500				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>1.500</b>				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		30.000				
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.000				
		54310000 Geschäftsaufwendungen		20.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>30.000</b>				
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-28.500</b>				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-28.500</b>				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-28.500</b>				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500						
		64821000 Erstattungen vom Kreis		1.500						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>1.500</b>						
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		30.000						
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.000						
		74310000 Geschäftsauszahlungen		20.000						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>30.000</b>						
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-28.500</b>						
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>			<b>-28.500</b>					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		235.000	242.900	247.000	252.000	257.000
		43110000 Verwaltungsgebühren		235.000	242.900	247.000	252.000	257.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	9.500	10.000	10.500	11.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	9.500	10.000	10.500	11.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600	1.600	1.600	1.600
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden			1.600	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge		6.500	8.700	8.500	8.500	8.500
		45610000 Bußgelder		6.500	8.700	8.500	8.500	8.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		249.500	262.700	267.100	272.600	278.100
50	11	Personalaufwendungen		768.100	802.800	812.100	822.200	830.300
		50110000 Dienstbezüge und dgl. - Beamtinnen und Beamte		68.400	69.900	71.000	72.000	73.000
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		528.400	557.500	563.500	569.500	573.500
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -		24.300	23.800	24.000	24.200	24.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		35.900	31.200	31.600	32.000	32.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		111.100	120.400	122.000	124.500	127.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		145.500	149.500	151.500	153.500	155.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		128.000	134.000	136.000	138.000	140.000
		54500000 Erstattungen an Bund			15.000	15.000	15.000	15.000
		54510000 Erstattungen an Land		17.000				
		54521000 Erstattungen an Kreis		500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		938.600	986.300	997.600	1.009.700	1.019.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-689.100	-723.600	-730.500	-737.100	-741.700
46000 0-, 46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-, 55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-689.100	-723.600	-730.500	-737.100	-741.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-690.600</b>	<b>-725.100</b>	<b>-732.000</b>	<b>-738.600</b>	<b>-743.200</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		235.000	<b>242.900</b>		247.000	252.000	257.000	
		63110000 Verwaltungsgebühren		235.000	<b>242.900</b>		247.000	252.000	257.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	<b>9.500</b>		10.000	10.500	11.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	<b>9.500</b>		10.000	10.500	11.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			<b>1.600</b>		1.600	1.600	1.600	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			<b>1.600</b>		1.600	1.600	1.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		6.500	<b>8.700</b>		8.500	8.500	8.500	
		65610000 Bußgelder		6.500	<b>8.700</b>		8.500	8.500	8.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>249.500</b>	<b>262.700</b>		<b>267.100</b>	<b>272.600</b>	<b>278.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen		768.100	<b>802.800</b>		812.100	822.200	830.300	
		70110000 Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		68.400	<b>69.900</b>		71.000	72.000	73.000	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		528.400	<b>557.500</b>		563.500	569.500	573.500	
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		24.300	<b>23.800</b>		24.000	24.200	24.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		35.900	<b>31.200</b>		31.600	32.000	32.400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		111.100	<b>120.400</b>		122.000	124.500	127.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	<b>34.000</b>		34.000	34.000	34.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		12.000	<b>14.000</b>		14.000	14.000	14.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		145.500	<b>149.500</b>		151.500	153.500	155.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		128.000	<b>134.000</b>		136.000	138.000	140.000	
		74500000 Erstattungen an Bund			<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000	
		74510000 Erstattungen an Land		17.000						
		74521000 Erstattungen an Kreis		500	<b>500</b>		500	500	500	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>938.600</b>	<b>986.300</b>		<b>997.600</b>	<b>1.009.700</b>	<b>1.019.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-689.100</b>	<b>-723.600</b>		<b>-730.500</b>	<b>-737.100</b>	<b>-741.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-689.100	-723.600		-730.500	-737.100	-741.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Bürgerbüro Haseldorf

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000				
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		2.000				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>2.000</b>				
50	11	Personalaufwendungen		1.600				
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.200				
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		100				
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		300				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300				
		52310000 Mieten und Pachten		3.300				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		500				
		54310000 Geschäftsaufwendungen		500				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>5.400</b>				
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-3.400</b>				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-3.400</b>				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000				
		58110000 Aufwendungen aus ILV		5.000				
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.000				
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-9.400</b>				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Bürgerbüro Haseldorf

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000						
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>2.000</b>						
70	10	Personalauszahlungen		1.600						
		70120000 Entgelte Beschäftigte		1.200						
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		100						
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		300						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300						
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		3.300						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		500						
		74310000 Geschäftsauszahlungen		500						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.400</b>						
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-3.400</b>						
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Bürgerbüro Haseldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)			<b>-3.400</b>					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamt

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		43110000 Verwaltungsgebühren		32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		29.200	32.200	33.200	34.200	35.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		29.200	32.200	33.200	34.200	35.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		29.200	32.200	33.200	34.200	35.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000	35.000		36.000	37.000	38.000	
		63110000 Verwaltungsgebühren		32.000	35.000		36.000	37.000	38.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>32.000</b>	<b>35.000</b>		<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>29.200</b>	<b>32.200</b>		<b>33.200</b>	<b>34.200</b>	<b>35.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		27.700	30.700		31.700	32.700	33.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Schiedsmann

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Schiedsmann

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200	
		63110000 Verwaltungsgebühren		200	200		200	200	200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		6.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		6.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-5.800	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500		500	500	500	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			500		500	500	500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>			500		500	500	500	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>			-500		-500	-500	-500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Schiedsmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)		<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Haseldorf

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.700	24.000	24.000	24.000	24.000
		41400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		7.200				
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.500	24.000	24.000	24.000	24.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404.100	380.100	382.700	385.100	387.700
		44800000 Erstattungen vom Bund		3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		86.300	41.800	41.800	41.800	41.800
		44822100 Schulumlage		314.000	335.300	337.900	340.300	342.900
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		516.800	502.600	505.200	507.600	510.200
50	11	Personalaufwendungen		177.700	176.100	178.700	181.200	183.700
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		138.000	138.900	141.000	143.000	145.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		8.300	7.300	7.400	7.500	7.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		31.400	29.900	30.300	30.700	31.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.600	86.100	86.100	86.100	86.100
		52310000 Mieten und Pachten		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		37.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.300	23.800	23.800	23.800	23.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		38.700	34.000	34.000	34.000	34.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		13.200	6.500	6.500	6.500	6.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		300.300	311.500	314.100	316.600	319.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		216.500	191.100	191.100	191.000	191.100
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Haseldorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		216.500	191.100	191.100	191.000	191.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		152.000	150.100	150.100	150.000	150.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV		134.000	132.100	132.100	132.000	132.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		64.500	41.000	41.000	41.000	41.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Haseldorf

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.700	24.000		24.000	24.000	24.000	
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		7.200						
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.500	24.000		24.000	24.000	24.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.000	96.000		96.000	96.000	96.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.000	96.000		96.000	96.000	96.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404.100	380.100		382.700	385.100	387.700	
		64800000 Erstattungen vom Bund		3.800	3.000		3.000	3.000	3.000	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400.300	377.100		379.700	382.100	384.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>516.800</b>	<b>502.600</b>		<b>505.200</b>	<b>507.600</b>	<b>510.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen		177.700	176.100		178.700	181.200	183.700	
		70120000 Entgeltete Beschäftigte		138.000	138.900		141.000	143.000	145.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.300	7.300		7.400	7.500	7.600	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		31.400	29.900		30.300	30.700	31.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.600	86.100		86.100	86.100	86.100	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300		300	300	300	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		37.000	49.000		49.000	49.000	49.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		18.300	23.800		23.800	23.800	23.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		38.700	34.000		34.000	34.000	34.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		18.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		13.200	6.500		6.500	6.500	6.500	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>285.000</b>	<b>296.200</b>		<b>298.800</b>	<b>301.300</b>	<b>303.800</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>231.800</b>	<b>206.400</b>		<b>206.400</b>	<b>206.300</b>	<b>206.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		45.000	26.000					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		45.000	26.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>45.000</b>	<b>26.000</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Haseldorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		58.300	47.500		7.500	7.500	7.500	
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		51.800	40.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		6.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	263.000	9.791.000	532.000	2.772.000	6.487.000	
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		750.000	263.000	9.791.000	532.000	2.772.000	6.487.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		808.300	310.500	9.791.000	539.500	2.779.500	6.494.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-763.300	-284.500	-9.791.000	-539.500	-2.779.500	-6.494.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-531.500	-78.100	-9.791.000	-333.100	-2.573.200	-6.288.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>58.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>115.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-57.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-57.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-57.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		58.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		58.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		115.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		115.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		115.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-57.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-57.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>241000</b>	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	63.000	60.000	60.000	60.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		50.000	63.000	60.000	60.000	60.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		435.000	560.000	550.000	540.000	530.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		435.000	560.000	550.000	540.000	530.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>485.000</b>	<b>623.000</b>	<b>610.000</b>	<b>600.000</b>	<b>590.000</b>
50	11	Personalaufwendungen		50.300	105.900	106.400	106.900	107.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		39.300	83.100	83.500	83.900	84.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		8.300	17.900	18.000	18.100	18.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700.000	899.000	899.000	899.000	899.000
		52310000 Mieten und Pachten		700.000	899.000	899.000	899.000	899.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		100.000	75.000	70.000	65.000	60.000
		53392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		100.000	75.000	70.000	65.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		10.600	5.600	5.700	5.800	5.900
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.100	2.600	2.700	2.800	2.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>860.900</b>	<b>1.085.500</b>	<b>1.081.100</b>	<b>1.076.700</b>	<b>1.072.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-375.900</b>	<b>-462.500</b>	<b>-471.100</b>	<b>-476.700</b>	<b>-482.300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-375.900</b>	<b>-462.500</b>	<b>-471.100</b>	<b>-476.700</b>	<b>-482.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-375.900</b>	<b>-462.500</b>	<b>-471.100</b>	<b>-476.700</b>	<b>-482.300</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1								
61	2		50.000	63.000		60.000	60.000	60.000	
			50.000	63.000		60.000	60.000	60.000	
62	3								
63	4		435.000	560.000		550.000	540.000	530.000	
			435.000	560.000		550.000	540.000	530.000	
641- 642, 646	5								
648	6								
65	7								
66	8								
	9		485.000	623.000		610.000	600.000	590.000	
70	10		50.300	105.900		106.400	106.900	107.400	
			39.300	83.100		83.500	83.900	84.300	
			2.700	4.900		4.900	4.900	4.900	
			8.300	17.900		18.000	18.100	18.200	
71	11								
72	12		700.000	899.000		899.000	899.000	899.000	
			700.000	899.000		899.000	899.000	899.000	
75	13								
73	14		100.000	75.000		70.000	65.000	60.000	
			100.000	75.000		70.000	65.000	60.000	
74	15		10.600	5.600		5.700	5.800	5.900	
			8.100	2.600		2.700	2.800	2.900	
			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
			1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
				500		500	500	500	
	16		860.900	1.085.500		1.081.100	1.076.700	1.072.300	
	17		-375.900	-462.500		-471.100	-476.700	-482.300	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18								
682	19								
683	20								
684	21								
685	22								
686	23								
688	24								
689	25								
	26								
781	27								
782	28								
783	29			10.000		10.000	10.000	10.000	
				10.000		10.000	10.000	10.000	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
784	30								
785	31								
786	32			25.000		25.000	25.000	25.000	
				25.000		25.000	25.000	25.000	
787	33								
	34			35.000		35.000	35.000	35.000	
	35			-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	
672	35a								
772	35b								
	35c								
	36		-375.900	-497.500		-506.100	-511.700	-517.300	
692	37								
695	38								
693	39								
792	40								
795	41								
793	42								
	43								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Obdachlosenunterkünfte

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1								
61	2								
62	3								
63	4		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
			25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
641- 642, 646	5								
648	6								
65	7								
66	8								
	9		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
70	10								
71	11								
72	12		37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
			12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
			25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
75	13								
73	14								
74	15								
	16		37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
	17		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18								
682	19								
683	20								
684	21								
685	22								
686	23								
688	24								
689	25								
	26								
781	27								
782	28								
783	29								
784	30								
785	31								
786	32								
787	33								
	34								
	35								
672	35a								
772	35b								
	35c								
	36		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		218.300	301.800	304.300	306.800	309.300
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		218.300	301.800	304.300	306.800	309.300
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>218.800</b>	<b>302.300</b>	<b>304.800</b>	<b>307.300</b>	<b>309.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		168.800	230.800	233.300	235.800	238.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		132.000	181.000	183.000	185.000	187.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte		27.800	39.000	39.500	40.000	40.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.500	72.000	72.000	72.000	72.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500				
		52310000 Mieten und Pachten		19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		52320000 Leasing		7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>229.800</b>	<b>312.300</b>	<b>314.800</b>	<b>317.300</b>	<b>319.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -		20.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>573200</b>	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV		9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		218.300	301.800		304.300	306.800	309.300	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		218.300	301.800		304.300	306.800	309.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>218.800</b>	<b>302.300</b>		<b>304.800</b>	<b>307.300</b>	<b>309.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen		168.800	230.800		233.300	235.800	238.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		132.000	181.000		183.000	185.000	187.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.000	10.800		10.800	10.800	10.800	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.800	39.000		39.500	40.000	40.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.500	72.000		72.000	72.000	72.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500						
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		19.500	22.000		22.000	22.000	22.000	
		72320000 Leasing		7.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		12.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>222.300</b>	<b>304.800</b>		<b>307.300</b>	<b>309.800</b>	<b>312.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000	32.000		14.000	14.000	14.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		12.000	24.000		6.000	6.000	6.000	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			8.000		8.000	8.000	8.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		12.000	32.000		14.000	14.000	14.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-12.000	-32.000		-14.000	-14.000	-14.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-15.500	-34.500		-16.500	-16.500	-16.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.116.100	<b>7.084.600</b>	7.215.000	7.352.300	7.544.400
		41822000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV		6.116.100	<b>7.084.600</b>	7.215.000	7.352.300	7.544.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>6.116.100</b>	<b>7.084.600</b>	<b>7.215.000</b>	<b>7.352.300</b>	<b>7.544.400</b>
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>						
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>6.116.100</b>	<b>7.084.600</b>	<b>7.215.000</b>	<b>7.352.300</b>	<b>7.544.400</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>6.116.100</b>	<b>7.084.600</b>	<b>7.215.000</b>	<b>7.352.300</b>	<b>7.544.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>6.116.100</b>	<b>7.084.600</b>	<b>7.215.000</b>	<b>7.352.300</b>	<b>7.544.400</b>

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

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2		6.116.100	7.084.600		7.215.000	7.352.300	7.544.400	
		61822000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden / Gemeindeverbänden							
			6.116.100	7.084.600		7.215.000	7.352.300	7.544.400	
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4								
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6								
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9		6.116.100	7.084.600		7.215.000	7.352.300	7.544.400	
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>							
70	10								
		Personal auszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15								
		+ sonstige Auszahlungen							
	16								
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
	17		6.116.100	7.084.600		7.215.000	7.352.300	7.544.400	
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
	35								
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>							
	36		6.116.100	7.084.600		7.215.000	7.352.300	7.544.400	
		<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>							
692	37								
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>						
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.500	34.800	59.500	132.200	266.200
				7.500	34.800	59.500	132.200	266.200
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-7.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-59.500</b>	<b>-132.200</b>	<b>-266.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-7.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-59.500</b>	<b>-132.200</b>	<b>-266.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-7.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-59.500</b>	<b>-132.200</b>	<b>-266.200</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		7.500	34.800		59.500	132.200	266.200	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		7.500	34.800		59.500	132.200	266.200	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		7.500	34.800		59.500	132.200	266.200	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-7.500	-34.800		-59.500	-132.200	-266.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-7.500	-34.800		-59.500	-132.200	-266.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		750.000	1.200.000		932.000	2.772.000	6.487.000	

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung		750.000	1.200.000		932.000	2.772.000	6.487.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					31.100	1.323.500	339.800	
		79272500 ordentliche Tilgung Investitionskredit 1 - 5 Jahre						1.200.000		
		79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre					31.100	123.500	339.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		750.000	1.200.000		900.900	1.448.500	6.147.200	

## 7. Stellenplan für Beamte und Beschäftigte des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2023

### - Teil A: Form des Stellenplans -

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	Produkt- bezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung 30.06.2022		im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Verwaltungsleitung									
1	Amtsleiter	111100	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	41 Std. wöchentlich
2	Sachbearbeiterin	111100	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
3	Oberamtsrat	111100	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich, k.w.
<b>Summe</b>			<b>2,64</b>		<b>2,64</b>		<b>2,64</b>		
Gleichstellungsbeauftragte									
4	Gleichstellungsbeauftragte	111180	1,00	9b TVöD	0,50	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
<b>Summe</b>			<b>1,00</b>		<b>0,50</b>		<b>1,00</b>		
Datenschutzbeauftragte									
5	Datenschutzbeauftragte	111170	0,73	A 9 mZ	0,73	A 9 mZ	0,73	A 11	30 Std. wöchentlich, Datenschutz
<b>Summe</b>			<b>0,73</b>		<b>0,73</b>		<b>0,73</b>		
FB 1 - Zentrale Dienste									
6	Büroleitender Beamter	111100	1,00	A 16	1,00	A 15	1,00	A 16	41 Std. wöchentlich; Büroleitender Beamter
7	Oberverwaltungsrätin	111100	1,00	A 13	1,00	A 11	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich; stv. FBL
8	Sachbearbeiterin	111100	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich, Elternzeit
9	Sachbearbeiterin	111100	0,64	8 TVöD	0,64	9b TVöD	0,64	9b TVöD	25 Std. wöchentlich
10	Sachbearbeiterin	111100	-	-	-	-	0,92	9b TVöD	36 Std. wöchentlich
11	Sachbearbeiterin	111100	1,00	9b TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
12	Sachbearbeiterin	111100	0,92	9b TVöD	0,92	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
13	Sachbearbeiterin	111100	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
14	Sachbearbeiterin	111100	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std. wöchentlich
15	Sachbearbeiterin	111100	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,51	5 TVöD	20 Std. wöchentlich
16	Sachbearbeiterin	111100	-	-	-	-	0,51	5 TVöD	20 Std. wöchentlich
17	Sachbearbeiterin	111100	0,64	7 TVöD	0,64	8 TVöD	0,62	8 TVöD	24 Std. wöchentlich
18	Sachbearbeiterin	111100	0,90	9b TVöD	0,90	10 TVöD	0,90	11 TVöD	35 Std. wöchentlich (Förderprojekte)
19	Sachbearbeiterin	111100	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	0,90	11 TVöD	35 Std. wöchentlich (Klimaschutz)
20	Sachbearbeiterin	111100	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	25 Std. wöchentlich
21	Sachbearbeiter/in	111100	-	-	-	-	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
22	Sachbearbeiter/in	111100	-	-	-	-	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
<b>Summe FB 1</b>			<b>10,15</b>		<b>10,15</b>		<b>13,28</b>		
FB 2 - Bürgerservice u. Ordnung									
23	Fachbereichsleiter/ Oberamtsrat	122000	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich
24	Sachbearbeiterin	122000	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL
25	Sachbearbeiter	122000	1,00	9b TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich

26	Sachbearbeiterin	122000	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
27	Sachbearbeiterin	122000	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
28	Sachbearbeiterin	122000	0,51	9b TVöD	0,51	9b TVöD	0,51	9b TVöD	20 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
29	Sachbearbeiterin	122000	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	0,64	6 TVöD	25 Std. wöchentlich
30	Sachbearbeiter	122000	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
31	Sachbearbeiterin	122000	0,51	6 TVöD	-	-	0,51	6 TVöD	20 Std. wöchentlich (Elternzeit)
32	Sachbearbeiterin	122000	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
33	Sachbearbeiterin	122000	0,54	7 TVöD	0,54	7 TVöD	0,54	8 TVöD	21 Std. wöchentlich
34	Sachbearbeiterin	122000	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,52	8 TVöD	20,21 Std. wöchentlich (Sprechstunden Appen)
35	Sachbearbeiterin	122000	0,68	6 TVöD	0,82	5 TVöD	0,82	6 TVöD	32,0 Std. wöchentlich (Sprechstunden Heidgraben)
36	Sachbearbeiterin	122000	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	19,5 Std. wöchentlich (Sprechstunden Holm)
37	Sachbearbeiterin	122000	0,77	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	7 TVöD	39 Std. wöchentlich (Außendienst) <sup>1)</sup>
38	Sachbearbeiter	122000	0,15	5 TVöD	0,15	5 TVöD	-	-	siehe Nr. 117
39	Sachbearbeiterin	122000	-	-	-	-	0,28	5 TVöD	11 Std. wöchentlich (Außendienst)
<b>Summe FB 2</b>			<b>12,17</b>		<b>12,03</b>		<b>12,32</b>		
<b>FB 3 - Finanzen</b>									
40	Fachbereichsleiter/ Oberverwaltungsrat	111200	1,00	A13 mZ	1,00	A13 mZ	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich
41	Sachbearbeiterin	111200	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL
42	Sachbearbeiterin	111200	1,00	12 TVöD	0,72	12 TVöD	0,72	11 TVöD	28 Std. wöchentlich
43	Amtsrat	111200	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 12	41 Std. wöchentlich
44	Amtsrätin	111200	-	-	-	-	1,00	A 12	41 Std. wöchentlich
45	Sachbearbeiterin	111200	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; Jahresabschluss
46	Sachbearbeiterin	111200	0,51	9b TVöD	-	-	0,49	9b TVöD	19 Std. wöchentlich (Elternzeit)
47	Sachbearbeiterin	111200	0,50	9b TVöD	0,50	9b TVöD	0,50	9b TVöD	19,5 Std. wöchentlich
48	Sachbearbeiterin	111200	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
49	Sachbearbeiter	111200	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
50	Sachbearbeiterin	111200	0,82	9b TVöD	0,82	9b TVöD	0,82	9b TVöD	32 Std. wöchentlich
51	Kassenleiterin	111200	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	32 Std. wöchentlich
52	Sachbearbeiterin	111200	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
53	Sachbearbeiterin	111200	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
54	Sachbearbeiterin	111200	0,64	9b TVöD	0,64	9b TVöD	0,77	9c TVöD	30 Std. wöchentlich; Vollstreckungstätigkeit <sup>1)</sup>
55	Sachbearbeiterin	111200	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
56	Sachbearbeiterin	111200	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
57	Sachbearbeiterin	111200	0,51	5 TVöD	0,46	6 TVöD	0,46	6 TVöD	18 Std. wöchentlich
58	Sachbearbeiterin	111200	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	39 Std. wöchentlich

59	Sachbearbeiter/in	111200	0,77	9a TVöD	0,77	10 TVöD	0,77	10 TVöD	30 Std. wöchentlich; Umsatzsteuer
<b>Summe FB 3</b>			<b>15,81</b>		<b>14,97</b>		<b>16,59</b>		
FB 4 - Soziales u. Kultur									
60	Fachbereichsleiterin	111400	0,90	13 TVöD	0,90	12 TVöD	1,00	13 TVöD	39 Std. wöchentlich; Brückenteilzeit
61	Sachbearbeiterin	111400	0,92	11 TVöD	0,92	11 TVöD	0,92	11 TVöD	36 Std. wöchentlich; stv. FBL
62	Sachbearbeiterin	111400	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
63	Sachbearbeiterin	111400	0,50	6 TVöD	-	-	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
64	Sachbearbeiterin	111400	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
65	Amtsleiterin	111400	-	-	-	-	1,00	A 10	41 Std. wöchentlich
66	Sachbearbeiterin	111400	0,67	9a TVöD	0,67	9b TVöD	0,67	9b TVöD	26 Std. wöchentlich
67	Sachbearbeiterin	111400	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich; k.u.
68	Sachbearbeiterin	111400	0,51	6 TVöD	-	-	0,51	6 TVöD	20 Std. wöchentlich
69	Sachbearbeiterin	111400	0,64	6 TVöD	0,56	6 TVöD	0,46	6 TVöD	18 Std. wöchentlich
<b>Summe FB 4</b>			<b>7,14</b>		<b>6,05</b>		<b>8,56</b>		
Flüchtlingsbetreuung									
70	Hausmeister	111400	0,69	6 TVöD	0,69	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
71	Hausmeister	111400	0,23	6 TVöD	0,23	6 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
<b>Summe</b>			<b>0,92</b>		<b>0,92</b>		<b>2,00</b>		
FB 5 - Bauen u. Liegenschaften									
72	Fachbereichsleiter/ Oberverwaltungsrat	111500	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich
73	Sachbearbeiterin	111500	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL
74	Amtsamtmann	111500	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	41 Std. wöchentlich
75	Sachbearbeiterin	111500	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
76	Sachbearbeiter/in	111500	-	-	-	-	0,51	8 TVöD	20 Std. wöchentlich
77	Sachbearbeiterin	111500	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
78	technischer Angestellter	111500	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
79	technischer Angestellter	111500	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
80	technische Angestellte	111500	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
81	technischer Angestellter	111500	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
82	technische Angestellte	111500	-	-	-	-	0,64	10 TVöD	25 Std. wöchentlich
83	Sachbearbeiterin	111500	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
84	Sachbearbeiterin	111500	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
85	Sachbearbeiterin	111500	1,00	6 TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
86	Sachbearbeiterin	111500	0,77	6 TVöD	0,77	6 TVöD	0,77	8 TVöD	30 Std. wöchentlich
87	Sachbearbeiterin	111500	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
88	Sachbearbeiterin	111500	0,69	6 TVöD	0,69	6 TVöD	0,79	6 TVöD	31 Std. wöchentlich
89	technischer Angestellter	111500	1,00	11 TVöD	-	-	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich (Bauingenieur nach Studium)
90	Sachbearbeiterin	111500	-	-	-	-	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
<b>Zwischensumme</b>			<b>15,10</b>		<b>14,10</b>		<b>17,35</b>		
91	Raumpflegerin	111500	0,26	2 TVöD	0,26	2 TVöD	0,26	2 TVöD	10 Std. wöchentlich
92	Raumpflegerin	111500	0,14	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	5,25 Std. wöchentlich
93	Gärtner/ Hausmeister	111500	0,77	6 TVöD	0,77	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
94	Waschdienste	111500	-	-	-	-	0,18	1 TVöD	7 Std. wöchentlich, k.u.
<b>Summe FB 5</b>			<b>16,27</b>		<b>15,26</b>		<b>18,92</b>		

Grundschule Haseldorfer Marsch

95	Schulsozialarbeit	211100	0,56	S 11b TVöD	0,51	S 11b TVöD	0,51	S 12 TVöD	20 Std. wöchentlich; 1/3 in Hetlingen
96	Schulsekretärin	211100	0,69	5 TVöD	0,69	5 TVöD	0,69	5 TVöD	27 Std. wöchentlich; davon 11,25 Std. in Hetlingen
97	Betreuungskraft	211100	0,82	S 2 TVöD	0,82	S 2 TVöD	0,63	S 2 TVöD	24,5 Std. wöchentlich
98	zu 97: Anteil Leitung + Organisation	211100	-	-	-	-	0,19	5 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
99	Betreuungskraft	211100	0,44	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	17 Std. wöchentlich
100	Betreuungskraft	211100	0,16	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	6 Std. wöchentlich
101	Betreuungskraft	211100	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	6 Std. wöchentlich
102	Betreuungskraft	211100	0,17	S 2 TVöD	0,17	S 2 TVöD	0,16	S 2 TVöD	6,25 Std. wöchentlich
103	Betreuungskraft	211100	0,19	1 TVöD	0,19	1 TVöD	0,19	1 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
104	Betreuungskraft	211100	-	-	-	-	0,15	S 2 TVöD	6 Std. wöchentlich
<b>Summe</b>			<b>3,18</b>		<b>3,12</b>		<b>3,26</b>		
Amtsbauhof Haseldorfer Marsch									
105	Bauhofmitarbeiter (Vorarbeiter)	573200	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
106	Bauhofmitarbeiter	573200	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
107	Bauhofmitarbeiter	573200	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39 Std. wöchentlich
108	Bauhofmitarbeiter	573200	-	-	-	-	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
<b>Summe</b>			<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>4,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>73,01</b>	<b>Vollzeiteinstellen</b>	<b>69,37</b>	<b>Vollzeiteinstellen</b>	<b>83,30</b>	<b>Vollzeiteinstellen</b>	

1) vorbehaltlich der endgültigen Stellenbewertung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	Produkt- bezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung 30.06.2022		im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
nachrichtlich:									
108	Auszubildende (1. Jahr)	111100	2,77	-	-	-	2,00	-	ab 01.08.2023
109	Auszubildende (2. Jahr)	111100	-	-	-	-	2,77	-	ab 01.08.2022
110	Auszubildende (3. Jahr)	111100	2,00	-	2,00	-	-	-	ab 01.08.2021
111	Beamtenanwärterin	111100	1,00	-	-	-	1,00	-	ab 01.08.2022
112	Student - Bauingenieur	111100	1,00	-	1,00	-	1,00	-	ab 01.08.2020
113	Bundesfreiwilligendienst	211100	2	-	2	-	2,00	-	BFD in Grundschule Haseldorf
114	Aushilfskraft	111400	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	ehrenamtl. Flüchtlingshelfer
115	Aushilfskraft	111200	0,26	freie Vereinbarung	0,26	freie Vereinbarung	0,25	freie Vereinbarung	9,89 Std. wöchentlich; Vermögenserfassung
116	Aushilfskraft	111500	-	-	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	4 Std. wöchentlich
117	Aushilfskraft (vorher Nr. 38)	122000	-	-	-	-	0,15	freie Vereinbarung	5,75 Std. wöchentlich; Außendienst
Abordnung zur ARGE:									
118	Sachbearbeiter	111410	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich

**- Teil B: Stellenplanquerschnitt -**

Produktbereich	Amt/Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														Insgesamt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
<b>A. Verwaltung</b>																	
111100	Allg. Verwaltung								0,64							0,64	
111180	Gleichstellung							1,00								1,00	
111100	FB Zentrale Dienste					1,80		5,56	1,62		1,64	1,66				12,28	
122000	FB Bürgerservice u. Ordnung					1,00		3,51	2,06	1,00	3,47	0,28				11,32	
111200	FB Finanzen					2,72	0,77	4,58	2,28	1,00	1,46					12,81	
111400	FB Soziales u. Kultur			1,00		0,92		2,67	2,00		1,97	1,00				9,56	
111500	FB Bauen u. Liegenschaften					2,00	6,64	3,00	1,92		2,79				0,39	0,18	16,92
	<b>Summe A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>8,44</b>	<b>7,41</b>	<b>20,32</b>	<b>10,52</b>	<b>2,00</b>	<b>11,33</b>	<b>2,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,39</b>	<b>0,18</b>	<b>64,53</b>
	Vorjahr			0,90	1,00	7,92	5,00	19,79	6,21	2,18	11,53	2,02			0,40		56,95
	mehr			0,10		0,52	2,41	0,53	4,31			0,92					8,79
	weniger				1,00					0,18	0,20				0,01		1,39
<b>B. Einrichtungen</b>																	
211100	Grundschule Haseldorfer Marsch				0,51							0,88			1,68	0,19	3,26
573200	Amtsbauhof										2,00	1,00	1,00				4,00
	<b>Summe B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,00</b>	<b>1,88</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>1,68</b>	<b>0,19</b>	<b>7,26</b>
	Vorjahr				0	0,56					1,00	1,69	1,00		1,87	0,19	6,31
	mehr				0,51						1,00	0,19					1,70
	weniger					0,56									0,19		0,75
	<b>Summe A + B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>0,51</b>	<b>8,44</b>	<b>7,41</b>	<b>20,32</b>	<b>10,52</b>	<b>2,00</b>	<b>13,33</b>	<b>4,82</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>2,07</b>	<b>0,37</b>	<b>71,79</b>

Produktbereich	Amt/Abteilung	Beamtete Beschäftigte (Besoldungsgruppe A nach dem Besoldungsgesetz S-H)											Insgesamt				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5			
<b>A. Verwaltung</b>																	
111100	Allg. Verwaltung					1,00											1,00
111100	FB Zentrale Dienste	1,00			1,00												2,00
111200	FB Finanzen				1,00			2,00			0,78						3,78
111400	FB Soziales u. Kultur									1,00							1,00
111500	FB Bauen u. Liegenschaften				1,00					1,00							2,00
111170	Datenschutz								0,73								0,73
122000	FB Bürgerservice u. Ordnung					1,00											1,00
	<b>Summe A</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,51</b>
	Vorjahr	1,00			1,00	4,00	0	1,00	1,00	1,51							
	mehr				2,00			2,00	0,73								
	weniger					2,00					0,73						
<b>B. Einrichtungen</b>																	
	<b>Summe B</b>																
	Vorjahr																
	mehr																
	weniger																
	<b>Summe A + B</b>	<b>1,00</b>		<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1,00</b>	<b>0,78</b>								<b>11,51</b>