



Haushalt 2022; Entwurf des Teilhaushaltes 1 - Büro der Bürgermeisterin -

<i>Organisationseinheit:</i> Büroleitende Beamtin <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 07.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	01.11.2021	Ö

Sachverhalt

Ab der Haushaltsplanung 2022 wird aus organisatorischen und zeitlichen Gründen auf die bekannten Tabellen mit den Haushaltsansätzen verzichtet und stattdessen werden die gesetzlich vorgeschriebenen Muster für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne verwendet.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 für den Teilhaushalt 1 des Büros der Bürgermeisterin mit dem Fachdiensten und Stabsstellen

- Büro Bürgermeisterin
- Fachdienst Personal (einschl. Personalkosten Stadt Tornesch gesamt)
- Fachdienst Organisation und Digitalisierung
- Fachdienst Feuerwehr
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte
- Stabsstelle Wirtschaftsförderung
- Stabsstelle EDV

ist dieser Vorlage anliegend beigelegt.

Vorangestellt sind alle Produkte, die sich im Teilhaushalt wiederfinden. Es folgt der Gesamtergebnis- und der Finanzplan aller Produkte. Beginnend mit dem ersten Produkt im Teilhaushalt wird zunächst die Produktbeschreibung mit definierten Zielen, die sich jedoch noch in Abstimmung befinden, aber auch die im Produkt befindlichen Konten, in denen sich freiwillige Leistungen wiederfinden, angeführt.

Nach jedem Teilergebnisplan werden zu einzelnen Produktkonten teilweise Erläuterungen angezeigt.

Nachstehend werden noch einige Änderungen in den Produktkonten zusätzlich beschrieben:

□ **Produkt 111101**

Konto 542910: die Umlage zur Erhaltung der Verwaltungsakademie in Bordesholm und der Fachhochschule in Altenholz wird nicht mehr über die Umlage des Städteverbandes erhoben, sondern direkt in Rechnung gestellt. Diese Kosten sind folgerichtig dem Produkt 111180 zugeordnet.

543130: Der Eintrag im örtlichen Telefonbuch wurde stark gekürzt. Dadurch können

900 € eingespart werden

543180: Kosten für einen Relaunch der Homepage wurden nicht eingeplant, sollte spätestens für 2023 geplant werden (OZG-Umsetzung).

111120 Personalamt

Im Jahr 2022 soll eine Software für ein Bewerbungsmanagement angeschafft werden. Es wird mit einmaligen Kosten in Höhe von 3.000 € und laufende Kosten in Höhe von 200 € jährlich gerechnet. Die Einsparung erfolgt im Personalbereich.

Zu den Personalkosten gesamt wird auf die umfangreiche Vorlage zum Stellenplan 2022 verwiesen.

111150 Organisation und Digitalisierung

Neu gebildeter Fachdienst, daher nur Verlagerung von Kosten aus anderen Produkten.

126000 Feuerwehr

Die Haushaltsplanung der Feuerwehr liegt separat der Vorlage bei. Die Planung liegt innerhalb des 400.000 €-Budgets.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input checked="" type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					

Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Übernahme des Entwurfs des Teilhaushaltes 1 in den Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2022.

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Teilhaushalt_1_Büro_der_Bürgermeisterin_HHJ_2022
2	Personalaufwendungen_2022_Stadt-Tornesch
3	Haushaltsplanung 2022 Feuerwehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)
 111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)
 111120 Personalamt
 111130 Gleichstellungsbeauftragte
 111140 Personalrat
 111150 Organisation und Digitalisierung
 111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 111210 Informationstechnologien
 111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice
 126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch
 571000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.869,25	20.400	20.400	18.700	17.000	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.366,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,50	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.647,81	65.400	130.500	134.000	130.500	130.500
45	7	+ sonstige Erträge	148.195,00	120.800	147.600	124.300	124.300	124.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	278.850,66	216.700	308.600	287.100	281.900	285.400
50	11	Personalaufwendungen	1.652.628,26	2.007.000	2.092.700	2.110.600	2.133.000	2.147.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.597,36	588.500	666.200	629.300	617.300	627.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	263.440,17	194.800	252.000	210.400	129.400	135.900
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	294.976,39	308.900	286.700	286.700	286.700	286.700
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	10.547,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.941.642,18	3.099.200	3.297.600	3.237.000	3.166.400	3.197.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.662.791,52	-2.882.500	-2.989.000	-2.949.900	-2.884.500	-2.911.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.662.791,52	-2.882.500	-2.989.000	-2.949.900	-2.884.500	-2.911.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.389,37	6.200	35.300	35.300	35.300	35.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.787,97	356.200	367.100	367.100	367.100	367.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.987.190,12	-3.232.500	-3.320.800	-3.281.700	-3.216.300	-3.243.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	263.440,17	194.800	252.000	210.400	129.400	135.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	20.369,25	20.400	20.400	18.700	17.000	20.500
	Nettoabschreibungsaufwand	243.070,92	174.400	231.600	191.700	112.400	115.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.078,98	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804,45	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.300,26	65.400	130.500		134.000	130.500	130.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.683,69	75.500	140.600		144.100	140.600	140.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.460.713,42	1.800.300	1.945.200		1.968.100	1.990.500	2.004.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.513,33	579.000	661.200		624.300	612.300	622.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	276.384,65	308.900	286.700		286.700	286.700	286.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.481.611,40	2.688.200	2.893.100		2.879.100	2.889.500	2.913.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.371.927,71	-2.612.700	-2.752.500		-2.735.000	-2.748.900	-2.773.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	600	600	0	600	600	600	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.000,00	600	600	0	600	600	600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.208,91	110.400	141.700	0	0	530.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	216.208,91	110.400	154.700	0	0	530.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-215.208,91	-109.800	-154.100	0	600	-529.400	600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.022.716,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.022.262,80	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	453,75	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.586.682,87	-2.722.500	-2.906.600	0	-2.734.400	-3.278.300	-2.772.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111100	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die Ratsversammlung und aller ständigen, nichtständigen und gesetzlichen Ausschüssen
 Koordinierung und Betreuung der städtischen Gremien
 Fristgerechtes Bereitstellen aller Unterlagen
 Betreuung und Pflege des Ratsinformationssystems
 Kopieren und Postversand von Sitzungsunterlagen
 Bekanntmachungen
 Beschlussumsetzungen/-überwachungen
 Pflege des Ortsrechtes (Intranet/Internet)
 Interkommunale Zusammenarbeit
 Klärung kommunalrechtlicher Fragen
 Beratung und Unterstützung aller ehrenamtlichen Kommunalpolitiker und der Fraktionen
 Berechnung und Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
 Planung von Einwohnerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen

Strategisches Ziel

Operatives Ziel

Reibungs- und möglichst fehlerloser Ablauf des Ratssitzungsdienstes
 Weiterentwicklung des papierlosen Ratssitzungsdienstes
 Unterstützung des Ehrenamtes
 Transparenz für die Entscheidungen der Kommunalpolitik auf örtlicher Ebene erreichen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Ratsversammlung Tornesch
 Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Bürgerliche Ausschussmitglieder

freiw. Leistung

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen 527100, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Schulungskosten 542120, Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte 543140

Objekte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	98.011,45	87.400	87.800	88.800	89.800	90.800
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.308,48	23.500	23.000	23.300	23.600	23.900
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.283,89	54.100	54.500	55.000	55.500	56.000
		111100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	9.877,05	9.800	10.300	10.500	10.700	10.900
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.309,80	0	0	0	0	0
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.671,27	0	0	0	0	0
		111100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.560,96	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.697,38	9.800	6.500	4.800	4.800	4.800
		111100.523100 Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt	1.285,52	500	500	500	500	500
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,70	0	0	0	0	0
		111100.527150 Software-Lizenz Ratsinformationssystem	2.350,16	9.300	6.000	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.192,32	131.500	118.300	118.300	118.300	118.300
		111100.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	96.223,40	123.200	111.000	111.000	111.000	111.000
		111100.542120 Schulungskosten	4.724,77	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111100.543140 Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	2.244,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.901,15	228.700	212.600	211.900	212.900	213.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.901,15	-228.700	-212.600	-211.900	-212.900	-213.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.901,15	-228.700	-212.600	-211.900	-212.900	-213.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.922,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111100.581110 ILV - Bauhofleistungen	2.922,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.823,95	-231.700	-215.600	-214.900	-215.900	-216.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Inga Ries

111100 527150 Software-Lizenz Ratsinformationssystem

Mehraufwendungen durch den Betrieb von Allris 4. Dafür Entfall sämtlicher interner Kosten für den Betrieb von ALLris 3, da komplett webbasiert.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	96.564,48	87.400	87.800		88.800	89.800	90.800	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.382,71	23.500	23.000		23.300	23.600	23.900	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.283,89	54.100	54.500		55.000	55.500	56.000	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.916,81	9.800	10.300		10.500	10.700	10.900	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.309,80	0	0		0	0	0	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.671,27	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,86	9.800	6.500		4.800	4.800	4.800	
		111100.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500		500	500	500	
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,70	0	0		0	0	0	
		111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.350,16	9.300	6.000		4.300	4.300	4.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.615,78	131.500	118.300		118.300	118.300	118.300	
		111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.371,63	129.200	116.000		116.000	116.000	116.000	
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.244,15	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.592,12	228.700	212.600		211.900	212.900	213.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.592,12	-228.700	-212.600		-211.900	-212.900	-213.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111100	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-227.592,12	-228.700	-212.600	0	-211.900	-212.900	-213.900

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111101	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1111010000	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern (Alters- und Ehejubiläen), Neugeborenenbegrüßung.
 Planung und Durchführung von dienstlichen Jubiläen, Beförderungen etc.
 Zusammenarbeit Bgm./Vereine und Verbände
 Bürgermeisterassistenz (Organisation, Korrespondenz, Terminplanung, Catering, Repräsentationen)
 Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung
 Strategische Angelegenheiten der Stadtwerke Tornesch GmbH und der Stadtwerke Tornesch- Netz GmbH
 Mitgliedschaften des Bgm. in Zweckverbänden, überörtlichen Ausschüssen und Gremien
 Mitarbeit in den kommunalen Verbänden Städtetag und Gemeindetag
 Verwaltung der Sitzungsräume und der Dienstwagen
 Telefonzentrale mit zentraler Posteingangs- und Ausgangsbearbeitung
 Pflege des Internetauftritts der Stadt sowie des Zuständigkeitsfinders Schleswig-Holstein
 Weiterentwicklung von IT-Dienstleistungen
 Bürgerberatung (Zentrale)
 Personaleinsatzplanung
 Aufgabenverteilung
 Fort- und Ausbildung des Personals
 Personalentwicklung
 Mitarbeitergespräche
 Kritikgespräche
 Betriebliches Eingliederungsmanagement
 Haushaltsplanung für den Teilhaushalt 2
 Dienstversammlungen
 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)

Strategisches Ziel

Aufgabenerledigung in allen einzelnen Ämtern
 Einsatz von fachlich ausgebildeten Personal
 Motivation der Mitarbeiter/innen

Operatives Ziel

Bürgerfreundliche und bürgernahe Verwaltung führen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung S-H (GO)
 Beschlüsse der Ratsversammlung und des Hauptausschusses
 Landesbeamten-gesetz
 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
 Eingruppierungsvorschriften
 Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
 Arbeitsschutzgesetz

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

freiw. Leistung

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Leasingkosten Dienstwagen der Bgmin 523200, Unterhaltung Dienstwagen der Bgmin 525110, Versicherung + Steuern Dienstwagen 525130, Ehrengaben f. bes. Anlässe 529101, Repräsentationskosten 529105, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910, Verfügungsmittel der Bürgermeisterin 542911, Geschäftsaufwendungen -Nachrufe, Kränze-

Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111101

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,73	100	100	100	100	100
		111101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51,73	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.630,00	20.600	34.000	34.000	34.000	34.000
		111101.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.630,00	20.600	34.000	34.000	34.000	34.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.681,73	20.700	34.100	34.100	34.100	34.100
50	11	Personalaufwendungen	407.957,69	513.500	534.400	540.000	545.600	551.200
		111101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	175.010,96	180.800	180.300	181.300	182.300	183.300
		111101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.619,49	178.400	193.000	195.000	197.000	199.000
		111101.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	126.890,80	126.100	132.300	134.300	136.300	138.300
		111101.502102 Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	0,00	100	200	300	400	500
		111101.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	28.100	28.600	29.100	29.600	30.100
		111101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.342,74	0	0	0	0	0
		111101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.350,54	0	0	0	0	0
		111101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.743,16	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.725,04	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
		111101.523200 Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin	4.011,05	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		111101.525110 Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin	458,23	700	700	700	700	700
		111101.525130 Versicherung + Steuern	902,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.549,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111101.529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	5.648,79	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		111101.529105 Repräsentationskosten	2.155,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.654,80	200	600	600	600	600
		111101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.654,80	200	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	39.579,07	46.000	49.600	49.600	49.600	49.600
		111101.542140 Reisekosten und Tagegelder	179,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111101.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	24.537,20	24.800	28.900	28.900	28.900	28.900
		111101.542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.496,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111101.543100 Geschäftsaufwendungen	90,46	0	0	0	0	0
		111101.543130 Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	2.178,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		111101.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.292,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		111101.543180 Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	2.848,64	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		111101.543199 Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	3.955,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111101	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel *						
			1.496,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111101.542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.496,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.916,60	579.300	604.400	610.000	615.600	621.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-432.234,87	-558.600	-570.300	-575.900	-581.500	-587.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-432.234,87	-558.600	-570.300	-575.900	-581.500	-587.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.631,80	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		111101.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	4.631,80	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436.866,67	-558.600	-575.000	-580.600	-586.200	-591.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111101 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Anpassung an Rechnungsergebnisse

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111101 542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin
Gemäß Beschluss des HA vom 09.12.2019 wurden die Mittel von 4.900 € auf 3.000 € reduziert

111101 543180 Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch
Durchführung eines Relaunch im Hinblick auf das OZG. Einplanung von zusätzlichen Mitteln für die Implementierung noch nicht genannter Features.

Erläuterungen zu 17 davon Verfügungsmittel

111101 542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin
Gemäß Beschluss des HA vom 09.12.2019 wurden die Mittel von 4.900 € auf 3.000 € reduziert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.654,80	200	600	600	600	600
571 + 574	111101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.654,80	200	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	51,73	100	100	100	100	100
571 + 574	111101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51,73	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	2.603,07	100	500	500	500	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111101

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.340,00	20.600	34.000		34.000	34.000	34.000	
		111101.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71.340,00	20.600	34.000		34.000	34.000	34.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.340,00	20.600	34.000		34.000	34.000	34.000	
70	10	Personalauszahlungen	406.556,60	513.500	534.400		540.000	545.600	551.200	
		111101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	175.447,28	180.800	180.300		181.300	182.300	183.300	
		111101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.619,49	178.400	193.000		195.000	197.000	199.000	
		111101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	127.796,55	154.300	161.100		163.700	166.300	168.900	
		111101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.342,74	0	0		0	0	0	
		111101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.350,54	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.362,69	19.600	19.800		19.800	19.800	19.800	
		111101.723200 Leasing	4.011,05	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
		111101.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.360,28	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		111101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.549,09	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.442,27	8.800	9.000		9.000	9.000	9.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.864,76	46.000	49.600		49.600	49.600	49.600	
		111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.033,64	27.800	31.900		31.900	31.900	31.900	
		111101.743100 Geschäftsauszahlungen	14.630,72	16.200	15.700		15.700	15.700	15.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	462.784,05	579.100	603.800		609.400	615.000	620.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-391.444,05	-558.500	-569.800		-575.400	-581.000	-586.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111101	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	750,00	0	0	0	0	0	0	0
		111101.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	750,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
		111101.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-390.944,05	-558.500	-569.800	0	-575.400	-581.000	-586.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111120	Personalamt	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Personalamt
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Personalservice: personalwirtschaftliche Grundsatzfragen
 Allgemeine Personalplanung, Personalentwicklung und
 Personalbeschaffung, Personalverwaltung, Personalbetreuung
 Sicherstellung eines Ausbildungsangebotes
 Abordnung von städtischen Personal
 Fortbildung der Mitarbeiter/-innen
 Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen

Strategisches Ziel

Operatives Ziel

Personalentwicklungsplanung
 Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber
 Qualifiziertes Personal durch Aus- und Fortbildung
 Maßnahmen zum demografischen Wandel in der Belegschaft
 Termingerechte und fachkundige Durchführung der Entgelt- und Bezügeabrechnung
 Bereitstellung des notwendigen Fachpersonals zur Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, interne Serviceleistung
 Tarifverträge (TVöD), Beamten-gesetze, Verordnungen und Erlasse zum Finanz- und Sozialversicherungsrecht, Arbeits- und Arbeitsschutz-gesetze, Mitbestimmungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Dienst-anweisungen und Dienstvereinbarungen, Bundesreisekosten-gesetz

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte, Amtsleitungen der Fachämter, Nachwuchskräfte

freiw. Leistung

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910

Objekte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.390,13	100	4.300	4.300	4.300	4.300
		111120.448400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	80,13	100	100	100	100	100
		111120.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.310,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
45	7	+ sonstige Erträge	147.195,00	120.200	147.000	123.700	123.700	123.700
		111120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	119.153,00	120.200	123.700	123.700	123.700	123.700
		111120.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	28.042,00	0	0	0	0	0
		111120.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	23.300	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	151.585,13	120.300	151.300	128.000	128.000	128.000
50	11	Personalaufwendungen	426.849,60	612.300	589.700	590.300	595.900	601.500
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.801,00	66.600	55.700	56.200	56.700	57.200
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.539,22	116.700	164.500	166.500	168.500	170.500
		111120.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	155.676,41	155.200	154.900	156.900	158.900	160.900
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.271,64	0	0	0	0	0
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.142,34	0	0	0	0	0
		111120.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-95.609,06	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
		111120.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	2.603,10	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	157.246,00	149.900	142.500	142.500	142.500	142.500
		111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.600	5.000	0	0	0
		111120.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	23.178,95	53.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,86	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.452,86	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.575,04	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		111120.543100 Geschäftsaufwendungen	1.063,04	1.000	0	0	0	0
		111120.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	19,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		111120.545400 Kosten der VAK für Familien-Kassenleistungen	1.492,20	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.877,50	615.300	595.200	595.800	601.400	607.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.292,37	-495.000	-443.900	-467.800	-473.400	-479.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111120	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Personalamt	Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279.292,37	-495.000	-443.900	-467.800	-473.400	-479.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.292,37	-495.000	-443.900	-467.800	-473.400	-479.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111120 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Anpassung an Rechnungsergebnisse

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111120

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Personalamt

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670,13	100	4.300		4.300	4.300	4.300	
		111120.648400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	80,13	100	100		100	100	100	
		111120.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.590,00	0	4.200		4.200	4.200	4.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.670,13	100	4.300		4.300	4.300	4.300	
70	10	Personalauszahlungen	324.141,29	405.600	442.200		447.800	453.400	459.000	
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.886,07	66.600	55.700		56.200	56.700	57.200	
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.539,22	116.700	164.500		166.500	168.500	170.500	
		111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	153.042,85	155.200	154.900		156.900	158.900	160.900	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.271,64	0	0		0	0	0	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.142,34	0	0		0	0	0	
		111120.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-12.740,83	67.100	67.100		68.200	69.300	70.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,86	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.452,86	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.691,96	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111120.743100 Geschäftsauszahlungen	3.199,76	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111120.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.492,20	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.286,11	408.600	447.700		453.300	458.900	464.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.615,98	-408.500	-443.400		-449.000	-454.600	-460.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111120	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Personalamt	Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.021.966,55	0	0	0	0	0	0
		111120.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.021.966,55	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.022.012,80	0	0	0	0	0	0
		111120.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.022.012,80	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-46,25	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-321.662,23	-408.500	-443.400	0	-449.000	-454.600	-460.200

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111130	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Gleichstellungsbeauftragte	Frau Beate Hohenstein

Produktbeschreibung

Produkt	111130000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Einbringen gleichstellungsspezifischer Belange in die Arbeit der Ratsversammlung und der Verwaltung
 Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre gleichstellungspolitischen Auswirkungen
 Mitwirkung bei Personalentscheidungen der Stadtverwaltung
 Beratung und Unterstützung der Beschäftigten im Fragen der Gleichstellung
 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
 Anbieten von Sprechstunden für hilfesuchende Frauen
 Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund
 Mitarbeit in Frauennetzwerke

Strategisches Ziel

Operatives Ziel

individuell geregelte Sprechzeiten
 Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen im Jahr zu gleichstellungsrelevanten Themen:
 internationaler Frauentag, Gesundheitsprävention für Frauen,
 Wiedereingliederung in den Beruf
 Öffentlichkeitsarbeit über die Presse des Kreises Pinneberg, die Homepage der Stadt Tornesch, Veranstaltungsheft der VHS
 Vernetzung und Arbeitstreffen mit mind. 3 Gruppen der Stadt:
 VHS, Familienbildung, Bündnis für Familie, Migrationssozialberatung mit dem Ziel der Verbesserung der Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen auf Grundlage des GStG geregelten Maßnahmen
 Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen, bedarfsgerechte, familienfreundliche Arbeitsbedingungen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, gesetzlich, freiwillig
 Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

freiw. Leistung

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 529110

Objekte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.488,40	15.900	16.800	17.200	17.600	18.000
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.380,47	15.900	16.800	17.200	17.600	18.000
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740,74	0	0	0	0	0
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,19	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	330,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		111130.529110 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	330,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111130.543140 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.818,40	17.100	19.000	19.400	19.800	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.818,40	-17.100	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.818,40	-17.100	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.818,40	-17.100	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130 529110 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Erhöhung des Ansatzes wg. Frauengeschichtswerkstatt

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111130

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Beate Hohenstein

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	14.488,40	15.900	16.800		17.200	17.600	18.000	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.380,47	15.900	16.800		17.200	17.600	18.000	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740,74	0	0		0	0	0	
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,19	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	1.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100	
		111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	330,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.818,40	17.100	19.000		19.400	19.800	20.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.818,40	-17.100	-19.000		-19.400	-19.800	-20.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111130	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Gleichstellungsbeauftragte	Frau Beate Hohenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.818,40	-17.100	-19.000	0	-19.400	-19.800	-20.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111140	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Personalrat	Herr Sven Wohlers

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Personalrat
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Mitbestimmung u.a. bei Stellenausschreibungen, Bewerberauswahl, Vorstellungsgesprächen etc.
 Beratung und Unterstützung der Beschäftigten
 Durchführung von Personalversammlungen
 Durchführung von Monatsgesprächen mit der Dienststellenleitung
 Mitwirkung in der Betrieblichen Kommission und im Arbeitssicherheitsausschuss, BEM-Integrationsteam etc.
 Initiativen des Personalrates

Strategisches Ziel

Operatives Ziel

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Tornesch

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Dienstvereinbarungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

freiw. Leistung

Objekte

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	353,78	600	600	600	600	600
		111140.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	353,78	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	205,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111140.543100 Geschäftsaufwendungen	205,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111140.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	559,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559,58	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-559,58	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.083,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		111140.581125 ILV - Hausmeisterkosten	10.083,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.643,06	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111140 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Erhöhung des Ansatzes wg. Planung Personalratswahl

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111140

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Personalrat

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Herr Sven Wohlers

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,78	600	600		600	600	600	
		111140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	353,78	600	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	205,80	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111140.743100 Geschäftsauszahlungen	205,80	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559,58	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559,58	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-559,58	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111140	Personalrat	Herr Sven Wohlers

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111150	Verwaltungssteuerung und -Service Organisation und Digitalisierung	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	111150000	Organisation und Digitalisierung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Organisationsuntersuchungen in Hinblick auf die Digitalisierung (Prozessmanagement)
 Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Ämter und Fachdienste bei Projekten im Bereich der Organisation
 Erarbeitung und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes (Gesamtkonzept als Analyse möglicher Angriffs- und Schadenszenarien)
 Überwachung der organisatorischen wie technischen Maßnahmen zur Datensicherheit und des Datenschutzes
 Unterstützung des Datenschutzbeauftragten in Hinblick auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften, Sensibilisierung und Schulung der MA.
 Einführung bis zur EDV-technischen Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) (Ausbau Bürgerportal), Mitarbeit in überregionalen Arbeitsgruppen
 Betreuung der elektronischen Zugangswege inklusive Verschlüsselungsverfahren (z.B. Governikus, DE-Mail, beBPO, X-Rechnung)
 Projektleitung bei der Umsetzung der Einführung Dokumenten - Management - Systems (DMS), Einführung des Digitalen Posteingangs, der allgemeinen Schriftgutverwaltung inkl. Aufbewahrung und Archivierung, Vertragsmanagement, E-Rechnungs-Workflow. Fachliche Betreuung des Gesamtsystems nach Einführung.
 Betreuung und weiterer Ausbau des Videokonferenzsystems
 Schulung und Fortbildung für die gesamte Verwaltung im Bereich Bürokommunikation
 DMS und Datenschutz

Strategisches Ziel

Digitalisierung der Stadt Tornesch

Operatives Ziel

Einführung und Ausbau von Systemen und Komponenten im Bereich Digitalisierung
 Erarbeitung, Fortschreibung und Überwachung von Konzepten und Maßnahmen zur Datensicherheit und Datenschutz.
 Prozessanalyse der Aufbau- und Ablauforganisation im Hinblick auf mögliche Verbesserungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: teils pflichtig, teils freiwillig
 Grundgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, EU DSGVO, Landesdatenschutzgesetz, Online Zugangsgesetz, Signaturgesetz, Hauptsatzung, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung, Städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

freiw. Leistung

Objekte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	108.400	109.400	110.400	111.400
		111150.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	76.100	76.600	77.100	77.600
		111150.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.300	32.800	33.300	33.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		111150.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		111150.526210 Datenschutz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		111150.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		111150.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	118.200	119.200	120.200	121.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-118.200	-119.200	-120.200	-121.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-118.200	-119.200	-120.200	-121.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-118.200	-119.200	-120.200	-121.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111150 526210 Datenschutz
 Verlagerung vom Produktkonto 111210 526210

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111150

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Organisation und Digitalisierung

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	108.400		109.400	110.400	111.400	
		111150.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	76.100		76.600	77.100	77.600	
		111150.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.300		32.800	33.300	33.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500		9.500	9.500	9.500	
		111150.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.500		6.500	6.500	6.500	
		111150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
		111150.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	118.200		119.200	120.200	121.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-118.200		-119.200	-120.200	-121.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-		Frau Inga Ries (Leiterin BdB)	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produkte	111150	Organisation und Digitalisierung		Frau Inga Ries	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-118.200	0	-119.200	-120.200	-121.200

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	111180000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Betriebsärztlicher Dienst (Pflichtig)
- Sicherheitsfachkraft für Arbeitssicherheit (Pflichtig)
- Arbeitsschutzausschuss (Pflichtig)
- Personalkosten der Nachwuchskräfte (Freiwillig)
- Studiengebühren (Unterhaltung Verwaltungsakademie für VfA über Umlage Städteverband SH = Pflichtig)
- Betriebssport/Betriebsfeiern (Freiwillig)
- Maßnahmen des Gesundheitsmanagements (Freiwillig)

Strategisches Ziel

Operatives Ziel

- Ausbildung von Nachwuchskräften
- Einhaltung und Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften
- Durchführung der städtischen Weihnachtsfeier und des Betriebsausfluges
- Mitarbeitermotivation und Gesundheitsvorsorge

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Arbeitsschutzgesetz
- Technische Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)
- Unfallverhütungsvorschrift DGUV 2
- Ausbildungs- und Studienordnungen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte, Amtsleitungen der Fachämter, Nachwuchskräfte

frei. Leistung

Objekte

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Betriebsveranstaltungen + Betriebssport 526100, Beitrag an die Verwaltungsschule 542910

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	207.916,31	145.700	127.200	129.900	132.300	134.700
		111180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.500	23.800	24.200	24.600	25.000
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.972,44	119.600	85.600	87.600	89.600	91.600
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.186,74	0	0	0	0	0
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.392,23	0	0	0	0	0
		111180.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85.915,45	0	0	0	0	0
		111180.504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	18.449,45	18.600	17.800	18.100	18.100	18.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.715,57	42.900	43.900	43.600	43.600	43.600
		111180.526100 Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	1.295,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		111180.526110 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	26,41	600	600	600	600	600
		111180.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.393,25	40.400	41.100	41.100	41.100	41.100
		111180.527101 Verbrauchsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
		111180.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	300	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.001,29	4.000	4.200	4.200	3.200	1.700
		111180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.001,29	4.000	4.200	4.200	3.200	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
		111180.542910 Beitrag an die Verwaltungsschule	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.633,17	192.700	177.800	180.200	181.600	182.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.633,17	-192.700	-177.800	-180.200	-181.600	-182.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.633,17	-192.700	-177.800	-180.200	-181.600	-182.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,62	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
		111180.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	299,22	0	300	300	300	300
		111180.581110 ILV - Bauhofleistungen	74,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.006,79	-202.500	-187.900	-190.300	-191.700	-192.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111180	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Inga Ries

111180 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
 Auffüllung Verbandskästen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.001,29	4.000	4.200	4.200	3.200	1.700
571 + 574	111180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.001,29	4.000	4.200	4.200	3.200	1.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.001,29	4.000	4.200	4.200	3.200	1.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	121.768,92	145.700	127.200		129.900	132.300	134.700	
		111180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	7.500	23.800		24.200	24.600	25.000	
		111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.024,44	119.600	85.600		87.600	89.600	91.600	
		111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.186,74	0	0		0	0	0	
		111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.392,23	0	0		0	0	0	
		111180.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.165,51	18.600	17.800		18.100	18.100	18.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,89	42.900	43.900		43.600	43.600	43.600	
		111180.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.322,32	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		111180.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.268,57	40.400	41.100		41.100	41.100	41.100	
		111180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	500		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111180.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.359,81	188.700	173.600		176.000	178.400	180.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.359,81	-188.700	-173.600		-176.000	-178.400	-180.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438,40	0	0	0	0	0	0	0
		111180.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.438,40	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111180	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.438,40	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.438,40	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-136.798,21	-188.700	-173.600	0	-176.000	-178.400	-180.800

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111180	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Inga Ries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111801701 Ersatzbeschaffung eines Defibrillators									
111180.783100	1.438,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.438,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111210	Informationstechnologien	Herr Gunnar Seiler

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	Informationstechnologien
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung eines IT-Konzeptes
 Erstellen von Dienstanweisungen und Regelungen für den IT-Bereich
 Unterstützung und Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachdienste in Fragen und bei Problemen der IT-Nutzung sowie Weiterentwicklung der IT
 Betreuung der zentralen und dezentralen IT-Infrastruktur, Koordinierung von Programmeinführungen, Softwareveränderungen und -nutzungen
 Planung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes und der Server, Sicherstellung der Außenstellenanbindungen
 Technische Betreuung sämtlicher IT-Verfahren inklusive dem Führen der Verfahrensakten
 Anwenderbetreuung bei Problemen
 Koordinierung und Administration der IT an Schulen
 Dokumentation der Administrationsarbeiten
 Haushaltsbewirtschaftung, Beschaffung, Ersatzbeschaffung, Bestandsführung sowie Aussonderung von IT
 Wartung und technische Pflege der Homepage
 Sicherstellung der Integrität und der Verfügbarkeit von Daten und Programmen einschließlich der Wiederherstellung von Systemen und Daten
 Beseitigung von Fehlern und Störungen sowie die Einleitung von Gegenmaßnahmen, kleinere Reparaturen
 Interessensvertretung bei der überörtlichen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der IT
 Anordnung der anteiligen Miete für die Kuvertiermaschine
 Anordnung der Leasingkosten und des Wartungsservice für die Telefonanlage
 Anordnung der EDV-Kosten für Software (Pflege, Lizenzkosten etc.) und Internetnutzung
 Anordnung von Mietkosten einschl. Zubehörkosten für die Kopiersysteme

Aufgaben des Behördlichen Datenschutzbeauftragten nach dem LDSG-SH, Erarbeitung von datenschutzrechtlichen Konzepten und Dienstanweisungen, Stellungnahmen zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen

Strategisches Ziel

Erhalt, Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau der IT und der darauf basierenden globalen und internen Kommunikation
 Sicherstellung von datenschutzkonformen Arbeitsabläufen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Operatives Ziel

Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Bürgermeisters durch Dienstanweisungen, Stellenbeschreibungen und Regelungen in den Verfahrensakten, teilweise Ratsbeschluss oder Entscheidung Bürgermeisterin.
 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG-SH), Datenschutzverordnung (DSVO), Informationszugangsgesetz (IZG)

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Schulen

freiw. Leistung

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen-, Gerichtskosten 543151, Aus- und Fortbildung Datenschutz 526210

Objekte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.027,68	42.100	89.600	93.100	89.600	89.600
		111210.448200 Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert)	0,00	0	0	3.500	0	0
		111210.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	44.687,75	40.000	87.500	87.500	87.500	87.500
		111210.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	479,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111210.448700 Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111210.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	859,97	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.027,68	42.100	89.600	93.100	89.600	89.600
50	11	Personalaufwendungen	281.264,29	403.600	401.300	404.200	407.100	402.000
		111210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.275,32	66.900	6.600	6.800	7.000	7.200
		111210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.015,10	309.600	391.600	394.100	396.600	391.100
		111210.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	27.016,87	27.100	3.100	3.300	3.500	3.700
		111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,16	0	0	0	0	0
		111210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.152,84	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	411.154,26	292.900	292.600	274.900	262.900	272.900
		111210.523100 Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	552,88	500	500	500	500	500
		111210.523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör	44.955,00	46.000	47.800	47.800	47.800	47.800
		111210.523200 Leasing Telefonanlage	48.393,18	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		111210.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		111210.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.827,34	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		111210.526210 Aus- und Fortbildung Datenschutz	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111210.527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte	238.406,14	80.800	85.500	57.800	55.800	55.800
		111210.527120 Sicherheitsüberprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	3.084,18	10.000	0	10.000	0	10.000
		111210.527150 EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)	56.603,91	85.300	93.100	93.100	93.100	93.100
		111210.527151 Kosten der Internet-Nutzung	17.331,63	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.185,79	47.100	41.800	13.800	700	500
		111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.185,79	47.100	41.800	13.800	700	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	288,98	300	4.300	4.300	4.300	4.300
		111210.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	27,18	300	300	300	300	300
		111210.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	261,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744.893,32	743.900	740.000	697.200	675.000	679.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Herr Gunnar Seiler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-698.865,64	-701.800	-650.400	-604.100	-585.400	-590.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-698.865,64	-701.800	-650.400	-604.100	-585.400	-590.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.389,37	6.200	35.300	35.300	35.300	35.300
		111210.481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	34.389,37	6.200	35.300	35.300	35.300	35.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.077,64	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		111210.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	5.077,64	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-669.553,91	-695.600	-620.200	-573.900	-555.200	-559.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 526210 Aus- und Fortbildung Datenschutz
 Teilweise Verlagerung zum Produktkonto 111150 526210

111210 527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte

	2022	2023	2024	2025
Ersatzbeschaffung 10 PC's	10.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Ersatzbeschaffung 10 Monitore	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Ersatzbeschaffung 5 Notebooks	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Neubeschaffung Hardware	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Allgemeines Verbrauchsmaterial	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
IT-Fundament Netzwerkkomponenten	30.700,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
IT-Fundament Projektreserve	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
IT-Fundament Kabel und NICs Rathaus	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Hard- und Software Testumgebung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	85.500,00 €	57.800,00 €	55.800,00 €	55.800,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111210 543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Kosten für Ausschreibung über zentrale Vergabestelle

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.185,79	47.100	41.800	13.800	700	500
571 + 574	111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.185,79	47.100	41.800	13.800	700	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	52.185,79	47.100	41.800	13.800	700	500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Herr Gunnar Seiler

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31,95	0	0		0	0	0	
		111210.642100 Einzahlungen aus Verkauf	31,95	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,13	42.100	89.600		93.100	89.600	89.600	
		111210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		3.500	0	0	
		111210.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	40.000	87.500		87.500	87.500	87.500	
		111210.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.430,16	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	859,97	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.322,08	42.100	89.600		93.100	89.600	89.600	
70	10	Personalauszahlungen	281.438,29	403.600	401.300		404.200	407.100	402.000	
		111210.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.342,34	66.900	6.600		6.800	7.000	7.200	
		111210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.015,10	309.600	391.600		394.100	396.600	391.100	
		111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.123,85	27.100	3.100		3.300	3.500	3.700	
		111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,16	0	0		0	0	0	
		111210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.152,84	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.711,07	282.900	287.600		269.900	257.900	267.900	
		111210.723100 Mieten und Pachten	45.995,04	46.500	48.300		48.300	48.300	48.300	
		111210.723200 Leasing	49.193,99	38.300	38.300		38.300	38.300	38.300	
		111210.726100 Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von priv. Handys + Notebooks	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111210.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.827,34	9.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
		111210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	322.694,70	189.100	192.600		174.900	162.900	172.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	298,70	300	4.300		4.300	4.300	4.300	
		111210.743100 Geschäftsauszahlungen	298,70	300	4.300		4.300	4.300	4.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	701.448,06	686.800	693.200		678.400	669.300	674.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-699.125,98	-644.700	-603.600		-585.300	-579.700	-584.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111210	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Informationstechnologien	Herr Gunnar Seiler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.064,19	45.000	117.500	0	0	0	0	0
		111210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	159.064,19	45.000	117.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	159.064,19	45.000	117.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-159.064,19	-45.000	-117.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-858.190,17	-689.700	-721.100	0	-585.300	-579.700	-584.600	

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-		Frau Inga Ries (Leiterin BdB)	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produkte	111210	Informationstechnologien		Herr Gunnar Seiler	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112101401 Beschaffung von EDV-Hardware									
111210.783100	29.073,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.073,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112101902 Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster									
111210.783100	54.084,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.084,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112101903 Erwerb einer neuen Backuplösung									
111210.783100	-11.553,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.553,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112102003 IT-Fundament Hardware									
111210.783100	0,00	0	113.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-113.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112102201 Beamer									
111210.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1112102202 Speichererweiterung DMS									
111210.783100	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111300	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Presse- und Informationsarbeit

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationshoheit der Bürgermeisterin im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Ggf. Beschlüsse der Fachausschüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, Wirtschaftsunternehmen

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 529100

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	30.619,97	31.200	31.400	31.900	32.400	32.900
		111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.154,93	31.200	31.400	31.900	32.400	32.900
		111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,46	0	0	0	0	0
		111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.946,58	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.192,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.812,90	32.700	32.900	33.400	33.900	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.812,90	-32.700	-32.900	-33.400	-33.900	-34.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.812,90	-32.700	-32.900	-33.400	-33.900	-34.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.812,90	-32.700	-32.900	-33.400	-33.900	-34.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111300

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	30.619,97	31.200	31.400		31.900	32.400	32.900	
		111300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.154,93	31.200	31.400		31.900	32.400	32.900	
		111300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,46	0	0		0	0	0	
		111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.946,58	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,93	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.192,93	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.812,90	32.700	32.900		33.400	33.900	34.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.812,90	-32.700	-32.900		-33.400	-33.900	-34.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111300	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.812,90	-32.700	-32.900	0	-33.400	-33.900	-34.400

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	12	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	126000	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Unterhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr
- Einrichten und Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen
- Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung
- Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr
- Feuersicherheitswachen
- Mitwirkung bei der Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
- Gesetzliche Aufgaben nach § 2 BrSchG
- Löschhilfe für andere Körperschaften

Strategisches Ziel

Erreichung von 80 % des im Brandschutzbedarfsplanes definierten Schutzzieles

Operatives Ziel

- Mannschaft und Gerätschaft auf das Risikopotenzial der Stadt Tornesch anpassen
- Einsatzfristen einhalten
- Menschen retten
- Tiere, Sachwerte und Umwelt schützen
- Ausbreitung von Schäden verhindern
- Weitere Zusammenarbeit der beiden Ortswehren
- Gemeinsame Jugendfeuerwehr
- Offensive Mitgliederwerbung (aktiv und passiv)
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein
Feuerwehrdienstvorschriften, örtliche Satzungen der Feuerwehren,
Landesverwaltungsgesetz, Landesbauordnung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Personen, die innerhalb des Stadtgebietes Hilfe benötigen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Andere Hilfsorganisationen, Kreis Pinneberg als Katastrophenschutzbehörde

freiw. Leistung

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Ehrengaben f. bes. Anlässe 529101, Kosten f. Werbung/Öffentlichkeitsarbeit 529110, Jubiläumsveranstaltungen 529114, Ehrengaben 529140, Partnerschaften 529160, Beitrag an die Kameradschaftskasse 531830, Vermischte Ausgaben 542950, Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen 543102

Objekte

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.817,52	20.300	20.300	18.600	16.900	20.400
		126000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.500,00	0	0	0	0	0
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.317,52	20.300	20.300	18.600	16.900	20.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.366,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.431100 Verwaltungsgebühren	10.366,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,50	100	100	100	100	100
		126000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	2.772,50	0	0	0	0	0
		126000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	700	700	700	700	700
		126000.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	700	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	1.000,00	600	600	600	600	600
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	0,00	600	600	600	600	600
		126000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 € bis < 1.000 €	1.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.556,12	33.600	33.600	31.900	30.200	33.700
50	11	Personalaufwendungen	129.159,56	159.000	157.200	159.800	162.200	164.600
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.032,15	10.500	6.900	7.100	7.300	7.500
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.053,84	136.900	139.100	141.100	143.100	145.100
		126000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.387,16	4.400	3.100	3.300	3.500	3.700
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.110,40	0	0	0	0	0
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.380,07	0	0	0	0	0
		126000.504100 Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)	9.195,94	7.200	8.100	8.300	8.300	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.217,96	214.900	284.900	267.700	267.700	267.700
		126000.522100 Unterhaltung Feuerlöschteiche	10.432,05	200	200	200	200	200
		126000.523100 Pacht für Feuerlöschteiche	101,12	200	200	200	200	200
		126000.523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör	1.129,93	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.523200 Leasing Telefonanlage	9.643,11	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	28.950,87	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		126000.525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	5.300,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.525120 Reparaturkosten	33.056,42	17.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		126000.525130 Versicherung + Steuern	3.601,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte	94.858,86	54.100	77.500	77.500	77.500	77.500
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.259,99	24.800	23.300	23.300	23.300	23.300
		126000.527101 Verbrauchsmaterialien	4.841,82	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		126000.527105 Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	15.431,28	17.000	24.500	24.500	24.500	24.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegen- ständen incl. Festwerte	42.921,59	25.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		126000.527111 Kosten der Feuermeldeanlage	283,37	700	800	800	800	800
		126000.527112 Brandschutzerziehung Inventar	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.527151 Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	1.066,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		126000.529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	340,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		126000.529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.529114 Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	0,00	12.000	12.000	500	500	500
		126000.529160 Partnerschaften	0,00	9.500	9.500	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.598,29	143.500	205.400	191.800	124.900	133.100
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.598,29	143.500	205.400	191.800	124.900	133.100
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
		126000.531830 Beitrag an die Kameradschaftskasse	20.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.031,06	111.200	106.400	106.400	106.400	106.400
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.444,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		126000.542110 Erstattung Verdienstaufschlag sowie Brandsicherung	4.017,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.542910 Umlagen an den Feuerwehrverband	4.193,50	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		126000.542915 Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	9.050,90	0	0	0	0	0
		126000.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	6.265,60	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		126000.543101 Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	1.018,50	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		126000.543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	3.480,51	28.800	24.600	24.600	24.600	24.600
		126000.543110 Post- und Fernspreckgebühren	3.479,55	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		126000.543140 Reisekosten	178,80	0	100	100	100	100
		126000.544100 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	32.900,21	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		126000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	9.050,90	0	0	0	0	0
		126000.542915 Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	9.050,90	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698.006,87	628.600	753.900	725.700	661.200	671.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-650.450,75	-595.000	-720.300	-693.800	-631.000	-638.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-650.450,75	-595.000	-720.300	-693.800	-631.000	-638.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.390,19	329.900	330.300	330.300	330.300	330.300
		126000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	813,25	500	900	900	900	900
		126000.581110 ILV - Bauhofleistungen	6.161,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		126000.581120 ILV - Reinigungskosten	9.576,79	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		126000.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145	44.163,87	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		126000.581188 ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe	138.039,15	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		126000.581189 ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen	136.635,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-985.840,94	-924.900	-1.050.600	-1.024.100	-961.300	-968.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126000 431100 Verwaltungsgebühren
 Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2020

Produktbereich	12	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	126000	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Inga Ries

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	204.598,29	143.500	205.400	191.800	124.900	133.100
571 + 574	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.598,29	143.500	205.400	191.800	124.900	133.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	20.317,52	20.300	20.300	18.600	16.900	20.400
571 + 574	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.317,52	20.300	20.300	18.600	16.900	20.400
	Nettoabschreibungsaufwand	184.280,77	123.200	185.100	173.200	108.000	112.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	0	0		0	0	0	
		126000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.078,98	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		126000.631100 Verwaltungsgebühren	12.078,98	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,50	100	100		100	100	100	
		126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.772,50	0	0		0	0	0	
		126000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	700	700		700	700	700	
		126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	700		700	700	700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.351,48	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700	
70	10	Personalauszahlungen	128.774,48	159.000	157.200		159.800	162.200	164.600	
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.042,92	10.500	6.900		7.100	7.300	7.500	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.053,84	136.900	139.100		141.100	143.100	145.100	
		126000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.405,23	4.400	3.100		3.300	3.500	3.700	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.110,40	0	0		0	0	0	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.380,07	0	0		0	0	0	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.782,02	7.200	8.100		8.300	8.300	8.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.349,67	215.400	284.900		267.700	267.700	267.700	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	597,59	200	200		200	200	200	
		126000.723100 Mieten und Pachten	1.231,05	1.400	2.200		2.200	2.200	2.200	
		126000.723200 Leasing	9.739,66	11.300	11.800		11.800	11.800	11.800	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	70.533,45	36.600	54.300		54.300	54.300	54.300	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92.883,91	54.100	77.500		77.500	77.500	77.500	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.381,11	24.800	23.300		23.300	23.300	23.300	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83.642,90	56.300	88.900		88.900	88.900	88.900	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	340,00	30.700	26.700		9.500	9.500	9.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	0	0		0	0	0	
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.760,93	111.200	106.400		106.400	106.400	106.400	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.462,49	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.244,40	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	15.153,83	43.100	38.300		38.300	38.300	38.300	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.900,21	33.700	33.700		33.700	33.700	33.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.885,08	485.600	548.500		533.900	536.300	538.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-473.533,60	-472.900	-535.800		-521.200	-523.600	-526.000	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	600	600	0	600	600	600	600
		126000.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	600	600	0	600	600	600	600
		126000.683200 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.000,00	600	600	0	600	600	600	600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.706,32	65.400	24.200	0	0	530.000	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	53.560,25	63.500	22.900	0	0	530.000	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.146,07	1.900	1.300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
		126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	55.706,32	65.400	37.200	0	0	530.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.706,32	-64.800	-36.600	0	600	-529.400	600	600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-528.239,92	-537.700	-572.400	0	-520.600	-1.053.000	-525.400	600

Produktbereich	12	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	126000	Brandschutz	
		Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Inga Ries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260001401 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP									
126000.783200 GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	492,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492,36	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260001402 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € EP									
126000.783100 Lt. Antrag der Wehr	0,00	63.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Lt. Antrag der Wehr	44.918,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.918,78	-63.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002401 Ersatzbeschaffung für LF 8/6 für Ahrenlohe									
126000.783100	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-480.000	0	0,00	0,00
1260002402 Ersatzbeschaffung Pkw für Esingen									
126000.783100	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260002201 Sprungpolster Fetter SP 16									
126000.783100	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002202 Weber Felgenadapter Set LKW									
126000.783100	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002203 Schrank für Aufenthaltsraum									
126000.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002204 Überlebensanzug Viking									
126000.783100	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002205 Türöffnungsrucksack									
126000.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002206 Bau Feuerlöschbrunnen - Ahrenlohe-									
126000.785200	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002207 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP									
126000.783200	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	126000	Brandschutz	
		Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Inga Ries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Stefan Pummer

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Begleitung von Baumaßnahmen
 Ansprechpartner für Betriebe

Strategisches Ziel

- Stärkung der regionalen Wirtschaft
- Kooperation, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Operatives Ziel

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Zielgruppen

Wirtschaftsunternehmen

freiw. Leistung

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen 527100, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910, Werbung f. d. Ansiedlung von Gewerbebetrieben 529110

Objekte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	56.360,99	38.400	38.500	39.100	39.700	40.300
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.240,98	38.400	38.500	39.100	39.700	40.300
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.746,11	0	0	0	0	0
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.373,90	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,58	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		571000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	871,10	800	800	800	800	800
		571000.529110 Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	1.886,48	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	65.104,12	16.900	900	900	900	900
		571000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	16.946,72	16.000	0	0	0	0
		571000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		571000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	48.157,40	800	800	800	800	800
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.222,69	59.000	41.700	42.300	42.900	43.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.222,69	-59.000	-41.700	-42.300	-42.900	-43.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.222,69	-59.000	-41.700	-42.300	-42.900	-43.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,44	0	400	400	400	400
		571000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	308,44	0	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.531,13	-59.000	-42.100	-42.700	-43.300	-43.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

571000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände
Verlagerung CO-Finanzierung Aktiv-Region zum Produktkonto 111500 542910.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkte 571000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Herr Stefan Pummer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	56.360,99	38.400	38.500		39.100	39.700	40.300	
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.240,98	38.400	38.500		39.100	39.700	40.300	
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.746,11	0	0		0	0	0	
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.373,90	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,58	3.700	2.300		2.300	2.300	2.300	
		571000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	871,10	800	800		800	800	800	
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.886,48	2.900	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.946,72	16.900	900		900	900	900	
		571000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.946,72	16.000	0		0	0	0	
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		571000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.065,29	59.000	41.700		42.300	42.900	43.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.065,29	-59.000	-41.700		-42.300	-42.900	-43.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-76.065,29	-59.000	-41.700	0	-42.300	-42.900	-43.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 499	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.577.854,48	8.047.900	8.345.800	8.428.500	8.549.400	8.662.400
		111000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111010.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111010.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111030.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111030.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111030.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.308,48	23.500	23.000	23.300	23.600	23.900
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.283,89	54.100	54.500	55.000	55.500	56.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		111100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	9.877,05	9.800	10.300	10.500	10.700	10.900
		111100.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.309,80	0	0	0	0	0
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.671,27	0	0	0	0	0
		111100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.560,96	0	0	0	0	0
		111100.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	175.010,96	180.800	180.300	181.300	182.300	183.300
		111101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.619,49	178.400	193.000	195.000	197.000	199.000
		111101.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	126.890,80	126.100	132.300	134.300	136.300	138.300
		111101.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111101.502102 Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	0,00	100	200	300	400	500
		111101.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	28.100	28.600	29.100	29.600	30.100
		111101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.342,74	0	0	0	0	0
		111101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.350,54	0	0	0	0	0
		111101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.743,16	0	0	0	0	0
		111101.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111110.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111110.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.801,00	66.600	55.700	56.200	56.700	57.200
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.539,22	116.700	164.500	166.500	168.500	170.500
		111120.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	155.676,41	155.200	154.900	156.900	158.900	160.900
		111120.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.502102 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.502103 Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.271,64	0	0	0	0	0
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.142,34	0	0	0	0	0
		111120.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		111120.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-95.609,06	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
		111120.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	2.603,10	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	157.246,00	149.900	142.500	142.500	142.500	142.500
		111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.600	5.000	0	0	0
		111120.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	23.178,95	53.200	0	0	0	0
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.380,47	15.900	16.800	17.200	17.600	18.000
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740,74	0	0	0	0	0
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,19	0	0	0	0	0
		111130.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111150.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	76.100	76.600	77.100	77.600
		111150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111150.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.300	32.800	33.300	33.800
		111180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.500	23.800	24.200	24.600	25.000
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.972,44	119.600	85.600	87.600	89.600	91.600
		111180.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111180.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.186,74	0	0	0	0	0
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.392,23	0	0	0	0	0
		111180.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85.915,45	0	0	0	0	0
		111180.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111180.504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	18.449,45	18.600	17.800	18.100	18.100	18.100
		111180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0
		111200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.738,25	51.900	20.200	20.700	21.200	21.700
		111200.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	824,35	0	0	0	0	0
		111200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.415,93	0	0	0	0	0
		111200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.052,18	0	0	0	0	0
		111210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.275,32	66.900	6.600	6.800	7.000	7.200
		111210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.015,10	309.600	391.600	394.100	396.600	391.100
		111210.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	27.016,87	27.100	3.100	3.300	3.500	3.700
		111210.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,16	0	0	0	0	0
		111210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.152,84	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		111210.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111210.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.154,93	31.200	31.400	31.900	32.400	32.900
		111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,46	0	0	0	0	0
		111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.946,58	0	0	0	0	0
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,48	300	7.800	8.300	8.800	9.300
		111400.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13,52	0	0	0	0	0
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43,48	0	0	0	0	0
		111400.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111475.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.419,70	14.800	1.300	1.500	1.700	1.900
		111475.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	774,15	0	0	0	0	0
		111475.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.253,89	0	0	0	0	0
		111500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.912,27	27.800	50.200	51.700	53.200	54.700
		111500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.537,24	0	0	0	0	0
		111500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.850,51	0	0	0	0	0
		111500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.094,83	44.600	44.700	45.200	45.700	46.200
		111600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.717,96	273.900	235.400	238.400	241.400	244.400
		111600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	22.570,28	22.600	23.500	24.300	25.100	25.900
		111600.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.524,13	0	0	0	0	0
		111600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.952,76	0	0	0	0	0
		111600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	932,35	0	0	0	0	0
		111600.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111600.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111610.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.565,71	111.100	107.300	109.300	111.300	113.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.382,42	0	0	0	0	0
		111610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.755,06	0	0	0	0	0
		111610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111610.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	12.882,48	30.000	46.800	0	0	0
		111620.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111620.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111620.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111620.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111630.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111630.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111630.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111640.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	78.000	79.000	80.000	81.000
		111800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.588,04	6.100	19.600	19.900	20.200	20.500
		111800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.394,43	229.800	370.200	373.200	376.200	379.200
		111800.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.565,11	2.500	8.800	9.100	9.400	9.700
		111800.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.952,70	0	0	0	0	0
		111800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.681,32	0	0	0	0	0
		111800.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30,70	0	0	0	0	0
		111800.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111801.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0	0	0	0
		111801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111801.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
		111803.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0	0	0	0
		111803.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111803.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
		111804.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0	0	0	0
		111804.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111804.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
		111805.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,71	700	0	0	0	0
		111805.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111805.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
		111806.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0	0	0	0
		111806.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111806.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		111811.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111813.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111813.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.530,88	0	0	0	0	0
		111813.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111813.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.584,07	0	0	0	0	0
		111813.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.229,69	0	0	0	0	0
		111813.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111825.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.477,34	14.000	0	0	0	0
		111825.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808,13	0	0	0	0	0
		111825.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.849,55	5.900	0	0	0	0
		111825.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111825.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111825.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111825.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	202,20	0	0	0	0	0
		111825.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300	0	0	0	0
		111850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,61	0	0	0	0	0
		111850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,01	0	0	0	0	0
		121000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.817,88	6.100	6.000	6.200	6.400	6.600
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759,65	0	0	0	0	0
		121000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		121000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.644,43	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		121000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,82	0	0	0	0	0
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,13	0	0	0	0	0
		121000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		121000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		121500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		121500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		121500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		121500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.924,95	57.900	58.800	59.300	59.800	60.300
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.520,51	48.800	67.700	68.700	69.700	70.700
		122000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		122000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	26.832,96	26.900	27.800	28.300	28.800	29.300
		122000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.376,18	0	0	0	0	0
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.748,95	0	0	0	0	0
		122000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.079,52	0	0	0	0	0
		122000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		122050.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.580,70	30.900	31.600	31.900	32.200	32.500
		122050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.816,18	40.100	42.300	42.800	43.300	43.800
		122050.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.615,64	7.200	7.400	7.600	7.600	7.600
		122050.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	14.539,04	14.600	15.100	15.400	15.700	16.000
		122050.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		122050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,40	0	0	0	0	0
		122050.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		122050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.246,14	0	0	0	0	0
		122050.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	890,28	0	0	0	0	0
		122050.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	716,68	0	0	0	0	0
		122050.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.908,76	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.012,70	113.000	112.400	114.200	116.000	117.800
		122100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.322,21	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		122100.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.532,22	0	0	0	0	0
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.904,69	0	0	0	0	0
		122100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		122100.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.032,15	10.500	6.900	7.100	7.300	7.500
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.053,84	136.900	139.100	141.100	143.100	145.100
		126000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		126000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.387,16	4.400	3.100	3.300	3.500	3.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		126000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.110,40	0	0	0	0	0
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.380,07	0	0	0	0	0
		126000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		126000.504100 Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	9.195,94	7.200	8.100	8.300	8.300	8.300
		126000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		126001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		126001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		210000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		210000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		210000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		210000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		210000.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		210000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		210000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		210000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.545,42	20.000	18.100	18.600	19.100	19.600
		211000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
		211000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211000.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	12.800	13.000	13.200	13.400	13.700
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.033,61	0	0	0	0	0
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.890,28	0	0	0	0	0
		211000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	278,01	0	0	0	0	0
		211000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		211300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.338,49	12.200	11.900	12.100	12.300	12.500
		211300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.555,85	67.700	74.600	76.600	78.600	80.600
		211300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		211300.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.147,69	4.800	5.500	5.700	5.900	6.100
		211300.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.856,34	0	0	0	0	0
		211300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.198,51	0	0	0	0	0
		211300.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211300.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.235,91	0	0	0	0	0
		211300.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		211301.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.259,93	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		211301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,12	1.900	700	800	900	1.000
		211301.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	571,97	600	700	800	900	1.000
		211301.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,53	0	0	0	0	0
		211301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290,84	0	0	0	0	0
		211301.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0	0	0	0	0
		211301.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		211302.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.833,63	361.400	390.000	395.000	400.000	405.000
		211302.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		211302.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.324,10	0	0	0	0	0
		211302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.535,35	0	0	0	0	0
		211302.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211302.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.299,24	9.500	9.300	9.500	9.700	9.900
		211500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.686,96	50.900	42.900	44.200	45.500	46.800
		211500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		211500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.859,83	3.800	4.300	4.500	4.700	4.900
		211500.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,53	0	0	0	0	0
		211500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.042,33	0	0	0	0	0
		211500.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	686,61	0	0	0	0	0
		211500.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		211501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.259,85	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		211501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.399,97	1.900	700	800	900	1.000
		211501.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	571,97	600	700	800	900	1.000
		211501.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,53	0	0	0	0	0
		211501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290,83	0	0	0	0	0
		211501.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211501.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		211502.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		211502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.101,78	98.500	51.500	53.000	54.500	56.000
		211502.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
		211502.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.061,05	0	0	0	0	0
		211502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.079,65	0	0	0	0	0
		211502.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0	0	0	0	0
		211502.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		211503.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211503.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		211503.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		211503.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211503.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		211503.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		211503.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		218200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.118,15	16.200	15.800	16.100	16.400	16.700
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.028,04	211.800	217.000	220.500	224.000	227.500
		218200.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	6.863,58	6.400	7.300	7.500	7.700	7.900
		218200.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.504,03	0	0	0	0	0
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.590,98	0	0	0	0	0
		218200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.647,90	0	0	0	0	0
		218200.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.070,70	5.400	8.000	8.200	8.400	8.600
		241000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
		241000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,57	0	0	0	0	0
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	846,37	0	0	0	0	0
		241000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0	0	0	0	0
		241000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		243500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500,75	8.600	9.800	10.000	10.200	10.400
		243500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
		243500.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		243500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,72	0	0	0	0	0
		243500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.320,33	0	0	0	0	0
		243500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0	0	0	0	0
		243500.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		243600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.087,11	242.900	274.900	278.900	282.900	286.900
		243600.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
		243600.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		243600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.697,75	0	0	0	0	0
		243600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.323,63	0	0	0	0	0
		243600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0	0	0	0	0
		243600.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,48	6.800	13.700	14.000	14.300	14.600
		252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.615,64	0	0	0	0	0
		252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13,52	0	0	0	0	0
		252000.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43,48	0	0	0	0	0
		252000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	890,28	0	0	0	0	0
		252000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.243,23	14.600	14.600	14.900	15.200	15.500
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	766,72	0	0	0	0	0
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.285,81	0	0	0	0	0
		271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.186,55	332.800	338.100	343.100	348.100	353.100
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.405,86	0	0	0	0	0
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.359,63	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		272000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.398,42	12.200	5.000	5.200	5.400	5.600
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,62	0	0	0	0	0
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.863,89	0	0	0	0	0
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		311100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		311200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		311200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.465,11	397.900	368.100	373.100	378.100	383.100
		311200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		311200.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		311200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.579,85	0	0	0	0	0
		311200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.426,38	0	0	0	0	0
		311200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		312100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		312100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		312100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		315100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		315100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.036,08	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		315100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		315100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134,81	0	0	0	0	0
		315100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,05	0	0	0	0	0
		315100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		331000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.586,82	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
		331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	361,46	0	0	0	0	0
		331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162,98	0	0	0	0	0
		331100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		331100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		331100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		351700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.545,72	72.500	103.800	105.300	106.800	108.300
		351700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.851,15	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		351700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.541,58	0	0	0	0	0
		362200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324,63	1.900	4.200	4.400	4.600	4.800
		362200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,24	0	0	0	0	0
		362200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274,10	0	0	0	0	0
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.974,90	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265,40	0	0	0	0	0
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731,67	0	0	0	0	0
		365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.223,56	94.500	94.700	96.200	97.700	99.200
		365000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.513,58	0	0	0	0	0
		365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.660,04	0	0	0	0	0
		365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.131,44	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
		365600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338,03	0	0	0	0	0
		365600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.061,59	0	0	0	0	0
		365800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365910.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	0	0	0	0	0
		365910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.986,04	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		365910.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,89	0	0	0	0	0
		365910.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		365910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126,71	0	0	0	0	0
		365910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,35	0	0	0	0	0
		365910.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0	0	0	0	0
		365910.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,42	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,88	0	0	0	0	0
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	688,19	0	0	0	0	0
		366100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641,46	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42,27	0	0	0	0	0
		366100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132,71	0	0	0	0	0
		366200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		366300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.321,59	180.400	179.500	181.500	183.500	185.500
		366300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		366300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.714,26	0	0	0	0	0
		366300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.485,63	0	0	0	0	0
		366300.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		366300.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.110,99	10.500	14.500	14.700	14.900	15.100
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537,90	0	0	0	0	0
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.535,30	0	0	0	0	0
		511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.382,00	9.100	8.900	9.100	9.300	9.500
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.704,89	210.400	222.400	224.900	227.400	229.900
		511000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.847,66	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
		511000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.860,01	0	0	0	0	0
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.403,53	0	0	0	0	0
		511000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45,00	0	0	0	0	0
		511000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.193,55	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,37	0	0	0	0	0
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463,30	0	0	0	0	0
		538000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.738,66	7.000	6.900	7.100	7.300	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.107,71	63.400	63.300	64.300	65.300	66.300
		538000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.924,78	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		538000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.094,59	0	0	0	0	0
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.270,26	0	0	0	0	0
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	101,10	0	0	0	0	0
		538000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.326,70	13.100	12.800	13.000	13.200	13.400
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.252,03	89.600	94.300	95.800	97.300	98.800
		541000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.489,89	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
		541000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,23	0	0	0	0	0
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.202,68	0	0	0	0	0
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	131,10	0	0	0	0	0
		541000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		541130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		541130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.370,56	20.800	29.800	30.300	30.800	31.300
		541130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	961,16	0	0	0	0	0
		541130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,56	0	0	0	0	0
		541130.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		541140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.986,64	0	0	0	0	0
		541140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	436,91	0	0	0	0	0
		541140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.440,83	0	0	0	0	0
		541670.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188,22	400	800	900	1.000	1.100
		541670.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,96	0	0	0	0	0
		541670.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37,90	0	0	0	0	0
		561000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.090,61	10.400	11.000	11.200	11.400	11.600
		561000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	976,78	0	0	0	0	0
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.514,02	0	0	0	0	0
		561000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		561000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		561500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300	18.300	18.800	19.300	19.800
		561500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,77	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		561500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,39	0	0	0	0	0
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.240,98	38.400	38.500	39.100	39.700	40.300
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.746,11	0	0	0	0	0
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.373,90	0	0	0	0	0
		573000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.369,09	3.500	0	0	0	0
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.920,45	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
		573000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.462,39	1.500	0	0	0	0
		573000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123,32	0	0	0	0	0
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	396,40	0	0	0	0	0
		573000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	52,51	0	0	0	0	0
		573000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		573150.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573150.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573150.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		573210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.506,61	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,79	0	0	0	0	0
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275,32	0	0	0	0	0
		573820.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	933,26	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		573820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	644.527,14	877.900	891.600	918.000	931.500	945.000
		573820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		573820.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	428,37	500	500	600	700	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		573820.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.493,58	0	0	0	0	0
		573820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.248,48	0	0	0	0	0
		573820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,01	0	0	0	0	0
		573820.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573840.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	927,03	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		573840.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.470,13	442.700	445.500	453.500	461.500	469.500
		573840.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	425,81	500	500	600	700	800
		573840.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573840.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.466,54	0	0	0	0	0
		573840.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.370,53	0	0	0	0	0
		573840.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,98	0	0	0	0	0
		573840.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	933,26	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		573850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	572.260,36	728.400	685.100	696.600	708.100	719.600
		573850.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	428,31	500	500	600	700	800
		573850.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.493,80	0	0	0	0	0
		573850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.940,87	0	0	0	0	0
		573850.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,01	0	0	0	0	0
		573850.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	420,61	0	0	0	0	0
		573910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.340,41	0	0	0	0	0
		573910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,77	0	0	0	0	0
		573910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448,80	0	0	0	0	0
		699999.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		699999.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		699999.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		699999.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		699999.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111180.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
54, 591101	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.577.854,48	8.047.900	8.345.800	8.428.500	8.549.400	8.662.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-7.577.854,48	-8.047.900	-8.345.800	-8.428.500	-8.549.400	-8.662.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-7.577.854,48	-8.047.900	-8.345.800	-8.428.500	-8.549.400	-8.662.400

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

126.527110. Beschaffung und Ergänzung von Geräten / Gebrauchsgegenständen								
527110	1	Werkzeug, pauschal	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €	
527110	1	div. Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen	6.908,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €		9.500,00 €	
527110	2	Vergabekosten Kreis Pinneberg	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	
527110	4	Schlauchregale Günzburger	820,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €		3.300,00 €	
527110	20	Atenschutzmaske G1	350,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €		7.000,00 €	Ersatzbeschaffung
527110	20	Sprechgarnitur C1	550,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €		11.000,00 €	Neubeschaffung f. G1 Masken
527110	7	Heckbeklebung Fahrzeuge	1.214,29 €	8.500,00 €	8.500,00 €		8.500,00 €	Zugang auf Fahrzeuge
527110	4	Hamburg Force (strahlrohr)	1.425,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €		5.700,00 €	Ergänzung f. Schlauchpaket
		Summe		48.500,00 €		- €	48.500,00 €	

Ansatz 2022 48.500,00 €

126.527151. Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr								
527151	1	Kosten Internetauftritt (Versatel VPN und Vodafone- Telefon- und Internetanschluss)	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €		1.080,00 €	Internet für die Brandmeldeanlage
		Summe		1.080,00 €		- €	1.080,00 €	

Ansatz 2022 1.100,00 €

126.5041. Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)								
504100	36	div. Untersuchungen, Führungszeugnisse etc.	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €		7.200,00 €	Aktuell nicht im Budget der FW enthalten, da Personalkosten
		Summe		- €		- €	- €	

Ansatz 2022 - €

126.542100. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

542100	1	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €		16.000,00 €
		Summe		16.000,00 €		- €	16.000,00 €

Ansatz 2022

16.000,00 €**126.5221. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

522100	1	Unterhaltung Feuerlöschteiche	200,00 €	200,00 €	200,00 €		200,00 €
		Summe		200,00 €		- €	200,00 €

Ansatz 2022

200,00 €

0,23 €

126.5231. Pacht für Löschteiche

523100	1	Pacht für Löschteiche	200,00 €	200,00 €	200,00 €		200,00 €
		Summe		200,00 €		- €	200,00 €

Ansatz 2022

200,00 €**126.525100. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen**

525100	1	Leasing	7.359,72 €	7.400,00 €	7.400,00 €		7.400,00 €
		Summe		7.400,00 €		- €	7.400,00 €

Ansatz 2022

7.400,00 €**126.525110. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Kraftstoffkosten**

525110	1	Benzin, Diesel	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
		Summe		10.000,00 €		- €	10.000,00 €

Ansatz 2022

10.000,00 €**126.525120. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Reparaturkosten**

525120	14	Wartungen + Inspektionen Fahrzeuge	1.500,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €
525120.1	1	PI-2248 (LF16)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.2	1	PI-2904 (TLF16)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.3	1	PI-4111 (ELW)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.4	1	PI-TO-4142 (LF10)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.5	1	PI-TO-4136 (HRB)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.6	1	PI-TO-4159 (GWL-2)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.7	1	PI-TO-4117 (BMW)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.8	1	PI-TO-4100 (Caddy 7-Sitzer)	500,00 €	500,00 €			
525120.9	1	PI-TO-4103 (Caddy 2-Sitzer)	500,00 €	500,00 €			
525120.10	1	PI-2068 (MZP)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.11	1	PI-2852 (LF8)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.12	1	PI-TO-300 (LF 20)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.13	1	PI-TO-592 (GWL-2)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.14	1	PI-2854 (Anhänger)	500,00 €	500,00 €			
525120	1	Wartung Geräte /Ausrüstung Fahrzeuge	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €



5232

			Summe	33.000,00 €	- €	33.000,00 €	
			Ansatz 2022	<u>33.000,00 €</u>			


126.525130. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Versicherung + Steuern							
525130	14	Versicherung, Steuern	277,00 €	3.878,00 €	3.878,00 €	3.878,00 €	
		Summe		3.878,00 €	- €	3.878,00 €	
		Ansatz 2022		<u>3.900,00 €</u>			

126.523102. Miete Kopierer einschl. Zubehör							
523102	1	Miete Kopierer einschl. Zubehör	1.920,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
		Summe		2.000,00 €	- €	2.000,00 €	
		Ansatz 2022		<u>2.000,00 €</u>			

126.523200. Leasing & Kosten Telefonanlage							
523200	1	Leasing & Kosten der Telefonanlage	11.760,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	
		Summe		11.800,00 €	- €	11.800,00 €	
		Ansatz 2022		<u>11.800,00 €</u>			

126.543110. Post- und Fernsprechgebühren							
543110	1	Post- und Fernsprech - Rundfunkgebühren	3.404,16 €	3.500,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €
		Summe		3.500,00 €		- €	3.500,00 €
Ansatz 2022				<u>3.500,00 €</u>			

126.5261. Dienst- / Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
526100	140	TH Handschuhe	40,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €		5.600,00 €
526100	4	Brandfluchthaube Dräger	303,45 €	1.213,80 €	1.213,80 €		1.213,80 €
526100	100	TH Jacken Sartec	420,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €		42.000,00 €
256100	10	Schutzbekleidung Hunter	1.300,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €		13.000,00 €
526100.100	1	Dienstbekleidung (inkl. Rep. u. Ersatz)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
526100	2	Rettungsweste Kadematic	182,27 €	364,54 €	364,54 €		364,54 €
		Summe		77.178,34 €		- €	77.178,34 €
Ansatz 2022				<u>77.500,00 €</u>			

 keine Kleidung, keine PSA = Ausrüstung

126.5262. Aus- und Fortbildung, Umschulung							
526200	1	Führerschein Kl. CE optional: Fahrsicherheitstraining	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €
526200	45	Lehrgang auf Kreisebene	35,00 €	1.575,00 €	1.575,00 €		1.575,00 €
526200	1	Ausbilder Lehrgang JFW	150,00 €	150,00 €	150,00 €		150,00 €
526200	1	JGrL-Lehrgang	80,00 €	80,00 €	80,00 €		80,00 €
526200	1	Übungsmaterial Ausbildung inkl. JFW	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €		1.750,00 €
526200	1	Lehr- und Unterrichtsmaterial inkl. JFW	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €		2.450,00 €
526200	10	Erste-Hilfe	125,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		1.250,00 €
526200	2	Truppmann 1 (erste Hilfe)	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
526200	1	TH Seminar Ausbildung Bus/LKW	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
526200	1	Warmausbildung Übungscontainer	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €
526200		div. Ausbildungskosten (Schrott PKW)	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
		Summe		23.255,00 €		- €	23.255,00 €
Ansatz 2022				<u>23.300,00 €</u>			

126.527101. Verbrauchsmaterialien							
527101.100	2	Reinigungsmittel Schutzkleidung	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
527101.200		Verbrauchsmaterial pauschal (Schrauben, Klettband, Batterien etc.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €
527101.300		Verbrauchsmaterial Atemschutz (Reparatur- und Ersatzteile)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €
	1	Desinfektion Atemschutz	901,90 €	901,90 €	901,90 €		901,90 €
	1	Reinigung Atemschutz	449,72 €	449,72 €	449,72 €		449,72 €
527110.400		Verbrauchsmaterial Funk (Reparatur- und Ersatzteile)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €
		Summe	11.851,62 €			- €	11.851,62 €



Ansatz 2022

12.000,00 €

126.527105. Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz							
527105.100	1	Wartung Ferno Tragen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
527105.200	2	Wartung Ladebordwand	550,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €		1.100,00 €
527105.300	1	Jahresprüfung Mast	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €
527105.400	4	Prüfung Hebekissen	200,00 €	800,00 €	800,00 €		800,00 €
527105.500	1	Wartung Prüfgerät AT & Quaestor 7000	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €		4.900,00 €
527105.600	1	Prüfung Sprungretter	200,00 €	200,00 €	200,00 €		200,00 €
527105.700	2	Prüfung Seilwinde	50,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00 €
527105.800	3	Prüfung Waschmaschine und Trockner	1.600,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €		4.800,00 €
527105.900	2	Prüfung Lüftungsanlage	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
527105.1000	2	Wartung und Ersatzteile Hubarmeisen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
527105.2000	1	E-Prüf. ortsveränderl. Betriebsmittel	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €
527105.3000	4	6 Jahreswartung Lungenautomat	193,13 €	780,00 €	780,00 €		780,00 €
527105.4000	8	Grundüberholung Ultra Elite	40,00 €	320,00 €	320,00 €		320,00 €
							Atemschutzmaske
527105.5000	2	Prüfung Mehrzeckleiter	25,00 €	50,00 €	50,00 €		50,00 €
527105.6000	1	Wartung WW-Hochdruckreiniger	130,00 €	130,00 €	130,00 €		130,00 €
		Summe	23.180,00 €			- €	23.180,00 €

Ansatz 2022

23.200,00 €

 Unterhaltung Fahrzeuge
 Unterhaltung Fahrzeuge

126.527111. Kosten der Feuermeldeanlage							
527111	1	Wartung und Instandsetzung der Sirenen	804,74 €	800,00 €	800,00 €		800,00 €
		Summe		800,00 €		- €	800,00 €

Ansatz 2022 800,00 €

126.527112. Brandschutzerziehung Inventar							
527112	1	Brandschutzerziehung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
		Summe		2.000,00 €		- €	2.000,00 €

Ansatz 2022 2.000,00 €

126.529110. Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit							
529110	1	Mitgliederwerbung/ Öffentlichkeitsarbeit inkl. JFW	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €
529110	1	Tag der Feuerwehr	?				- € Corona?
		Summe		1.200,00 €		- €	1.200,00 €

Ansatz 2022 1.200,00 €

126.529114. Jubiläumsveranstaltung Feuerwehr							
529114	1	Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Esingen	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 € Corona?
		Summe		12.000,00 €		- €	12.000,00 €

Ansatz 2022 12.000,00 €


126.529140. Ehrengaben							
529140	1	Ehrengaben	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €
		Summe		2.500,00 €		- €	2.500,00 €

Ansatz 2022 2.500,00 €

126.529160. Partnerschaften								
529160	1	Partnerschaften (Besuch Leinfelden)	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €		9.500,00 €	Corona?
		Summe		9.500,00 €		- €	9.500,00 €	
Ansatz 2022			<u>9.500,00 €</u>					

126.542110. Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung								
542110	7	Erstattung Verdienstausfall für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	
		Summe		5.000,00 €		- €	5.000,00 €	
Ansatz 2022			<u>5.000,00 €</u>					

126.542910 Umlagen an den Feuerwehrverband/ Kreisschlauchpflege								
542910	1	Umlage an den KFV Pinneberg/ Kreisschlauchpflege	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €		13.300,00 €	
		Summe		13.300,00 €		- €	13.300,00 €	
Ansatz 2022			<u>13.300,00 €</u>					

 nicht geringfügig, also 531, 537 oder 545

126.529140 Nachrufe								
529140	1	Nachrufe	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €	
		Summe		2.500,00 €		- €	2.500,00 €	
Ansatz 2022			<u>2.500,00 €</u>					

 5431

126.5431. Geschäftsaufwendungen								
543100.100	1	Bürobedarf, Kleinmat., sonstiges inkl. JFW	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €		2.100,00 €	
543100.200	1	Pflegepauschale Eurocommand (jährlich)	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €		1.100,00 €	
543100.300	1	SoftwareCare m. Vertrag DS Drägerware 7000	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €		1.450,00 €	
543100.400	1	DIVERA Alarm App für 140 Nutzer	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €		1.300,00 €	
543100.500	2	Update Crash Recovery	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
543100.600	1	Office & Virens Scanner Lizenzen	637,51 €	650,00 €	650,00 €		650,00 €	
		Summe		7.600,00 €		- €	7.600,00 €	
Ansatz 2022			<u>7.600,00 €</u>					

126.542950. Vermischte Ausgaben								
542950	1	Vermischte Ausgaben	100,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00 €	
		Summe		100,00 €		- €	100,00 €	
Ansatz 2022			<u>100,00 €</u>					

126.543101. Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter								
543101	1	Online Zeitung	356,28 €	356,28 €	356,28 €		356,28 €	

Haushaltsplanansatz 2022

543101	1	Ausbildungsliteratur/ Zeitschriften	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €		1.400,00 €	
		Summe		1.756,28 €		- €	1.756,28 €	
Ansatz 2022				<u>1.800,00 €</u>				

126.543102. Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen								
543102	1	Jahreshauptversammlungen etc. (+Jugendfeuerwehr 300€)	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €		3.300,00 €	Corona?
543102	1	Zuschuss Kameradschaftskasse (inkl. JFW)	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €		20.800,00 €	
543102	1	Hallenmiete Fußballturnier	500,00 €	500,00 €	500,00 €		500,00 €	corona?
		Summe		24.600,00 €		- €	24.600,00 €	
Ansatz 2022				<u>24.600,00 €</u>				

126.543140. Reisekosten								
543140	0	Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule	100,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00 €	
		Summe		100,00 €		- €	100,00 €	
Ansatz 2022				<u>100,00 €</u>				



5318

523

126.5441. Versicherung der Feuerwehrangehörigen							
544100	14131	Versicherung HFUK Nord	2,206 €	32.922,99 €	32.922,99 €		32.922,99 €
544100	1	Unfallversicherung	750,00 €	750,00 €	750,00 €		750,00 €
		Summe		33.672,99 €		- €	33.672,99 €

Ansatz 2022

33.700,00 €

Investitionen
 Summe Ausgaben (inkl. Investitionen)
 Summe Ausgaben (inkl. Investitionen)

36.000,00 €

391.530,00 €427.530,00 €426.782,23 €

- €

426.782,23 €

(geplante Summe)

(bereits ausgegeben)

(verfügbar)

Aufrundungsdifferenz