

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Haselau

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2022

| | |
|---|----|
| 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2022 | 4 |
| 2. Vorbericht..... | 6 |
| 2.1 Allgemeines | 6 |
| 2.1.1 Leitbild der Gemeinde | 6 |
| 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde | 8 |
| 2.1.3 Planungsgrundsätze | 9 |
| 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner | 11 |
| 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur | 11 |
| 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen | 14 |
| 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten | 15 |
| 2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 16 |
| 2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres..... | 17 |
| 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen..... | 18 |
| 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18 |
| 2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr | 19 |
| 2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan | 19 |
| 2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | 19 |
| 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren..... | 20 |
| 2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau im Haushaltsjahr20 | |
| 2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden | 20 |
| 2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung | 20 |
| 2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung..... | 21 |
| 2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen | 21 |
| 3. Anlagen zum Haushaltsplan..... | 22 |
| 3.1 Bilanz des Vorjahres | 22 |
| 3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | 24 |
| 3.3 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 25 |
| 3.4 Übersicht über die Budgets..... | 26 |
| 3.5 Investitionen der Gemeinde | 30 |

| | |
|--|-----|
| 4. Erläuterungen..... | 31 |
| 5. Gesamtpläne..... | 46 |
| 5.1 Ergebnisplan..... | 46 |
| 5.2 Finanzplan..... | 47 |
| 6. Produkthaushalte | |
| 6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung..... | 50 |
| 6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur..... | 70 |
| 6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend..... | 89 |
| 6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport..... | 98 |
| 6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt..... | 102 |
| 6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen..... | 127 |

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

| | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf | 1.926.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf | 2.201.000 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 274.700 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.915.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.133.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 853.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 853.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | |
|---|------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 781.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen ³ |

§ 3⁴

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 330 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 330 % |
| 2. Gewerbesteuer | 350 % |

§ 4

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

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

§ 5⁵

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Haselau, den 14. Dezember 2021

Gemeinde Haselau
Der Bürgermeister



(Peter Bröker)
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde



Leitbild Gemeinde Haselau

Haselau - die malerische Gemeinde an der Unterelbe



Strategische Ziele/strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haselau

Haselau als familienfreundliche Gemeinde

- **Wohnen in reizvoller Umgebung in der Haseldorfer Marsch in der Metropolregion Hamburg**
- **Erhalt der vorhandenen optimalen Versorgung für Kinder, Bildung und Gesundheit**
- **Förderung der Attraktivität als idyllische Marschgemeinde für die Einwohner, Gäste und Erholungssuchende**
- **Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs**
- **Förderung der Vereine und Verbände**

Erläuterungen zu den strategischen Zielen

Wohnen in reizvoller Umgebung in der Haseldorfer Marsch in der Metropolregion Hamburg

- Wohnen im Grünen mit wenig Lärm und gesunder Luft
- Der Erhalt der charakteristischen dörflichen Struktur soll durch die Ortsgestaltungssatzung fortgeschrieben und gestützt werden
- Weitere Ausweisung von bezahlbarem Bauland

Erhalt der vorhandenen optimalen Versorgung für Kinder, Bildung und Gesundheit

- Durch den Neubau der gemeinschaftlichen Kindertagesstätte in Haseldorf sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die frühkindliche Erziehung übertroffen. Alle Betreuungswünsche können dadurch erfüllt werden
- Erhalt der Grundschule in Haseldorf und der finanziellen Beteiligung an den weiterführenden Schulen in Moorrege, Uetersen und Wedel. Sicherstellung des Besuchs dieser Schulen durch Finanzierung der Fahrtkosten im Schülerverkehr
- Erhalt der ärztlichen Versorgung an verschiedenen Standorten einschließlich der Hausbesuche
- Aufrechterhaltung der ambulanten Pflege durch Diakonie und kommerzielle Pflegedienste

Förderung der Attraktivität als idyllische Marschgemeinde für die Einwohner, Gäste und Erholungssuchende

- Versuch der weiteren Öffnung des Naturschutzgebietes für Erholungssuchende
- Erhalt des Wassersports und des Wassertourismus
- Weiterer Ausbau der Fahrradrouen für Radwanderer
- Verbesserung der Hinweise auf die dörflichen Attraktionen

Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs

- Einrichtung des zusätzlichen Nachmittagsbusses von Uetersen über Haselau nach Wedel
- Anstreben einer zeitlich engeren Verkehrsanbindung

Förderung der Vereine und Verbände

- Erhalt und Verbesserung der sozialen Struktur, um allen Einwohnern die Mitgliedschaft in den Vereinen und Verbänden und damit Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen

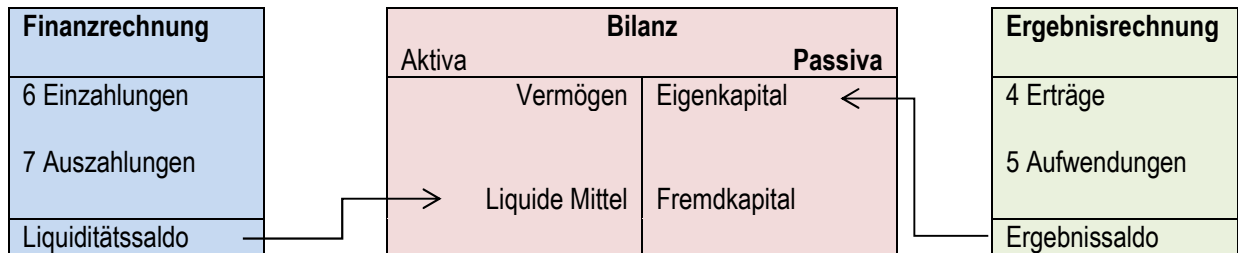
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

| Lfd.Nr. | | in TEUR | |
|---------|---|---------|---------|
| 1. | bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite | | 153 |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2021 | | 0 |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2021 | | 260 |
| 4. | erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024 | | 0 |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024 | | 504 |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5) | | 918 |
| 7. | Eigenkapital Ende 2020 | | 2.356 |
| 8. | Eigenkapital Ende 2024 | | 1.591 |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um | | 239 |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um | | 851 |
| | | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2021 | 1 | 1 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2024 | 703 | 641 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 | 154 | 141 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 | 415 | 379 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 | 1.779 | 1.622 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 | 0 | 0 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 | 154 | 141 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 | 415 | 379 |

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haselau wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell ist für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

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

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

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

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

| | |
|------------------------------------|-------|
| Volkszählung 1939 | 709 |
| Volkszählung 1961 | 941 |
| Volkszählung 1970 | 916 |
| Volkszählung 1987 | 928 |
| Einwohnerfortschreibung 31.03.1997 | 1.057 |
| 31.03.2007 | 1.140 |
| 31.03.2011 | 1.109 |
| Zensus 2011 | 1.057 |
| Einwohnerfortschreibung 31.03.2013 | 1.068 |
| 31.03.2017 | 1.045 |
| 31.03.2018 | 1.040 |
| 31.03.2019 | 1.062 |
| 31.03.2020 | 1.064 |
| 31.03.2021 | 1.097 |

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Haselau umfasst eine Fläche von 1.899,1793 ha. Haselau hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Im Wesentlichen ist die Gemeinde landwirtschaftlich geprägt. Obstbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Darüber hinaus sind kleinere Handwerksbetriebe vorhanden: Elektriker, Bäcker, Dachdecker und Tischler sowie Reparatur- u. Verkaufsbetriebe und eine Schlachtereier, außerdem zwei Restaurationsbetriebe und 3 Cafés.

Verkehrstechnisch ist Haselau über die Landesstraße 261 von Holm über Hetlingen, Haseldorf, Haselau nach Heist und die Kreisstraße 8 Haselau-Haseldorf erschlossen.

Eine Buslinie der KVIP sichert eine Verbindung nach Uetersen bzw. Wedel (Linie 589).

Die Gemeinde Haselau gehörte dem ehemaligen Zweckverband Altenheim Haseldorf an. Die Trägerschaft des Heimes ging später auf das Amt Haseldorf über. Das Alten- und Pflegeheim Haseldorf wurde am 01.10.1995 an einen privaten Unternehmer verpachtet und durch Veräußerung zum 01.05.2004 endgültig in private Hände gegeben.

Darüber hinaus besteht als Nachfolgeeinrichtung der früheren Gemeindegewerkschaft die Diakoniestation Elbmarsch GmbH, die pflegebedürftige Personen betreut. Der Einzugsbereich der Diakoniestation umfasst neben den Gemeinden Haselau, Haseldorf, Hetlingen, Heist und Moorrege auch die Gemeinden Seester und Seestermühle.

Die Betreuung von Kindern im Vorschulalter erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Haseldorf. 2011 haben die Gemeindevertretungen beider Gemeinden entschieden, an einem Standort neben der Grundschule Haseldorf eine neue zentrale Kindertagesstätte zu errichten. Die Inbetriebnahme dieser neuen Einrichtung erfolgte am 02.01.2013. Damit entfielen die bisherigen Standorte im Haseldorfer Pastoratsgebäude und in der ehemaligen Vorschule in Haselau.

Die Grundschule in Haseldorf wird von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen. Zurzeit besuchen insgesamt 114 Grundschüler die Grundschule Haseldorf. Mit dem Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde eine organisatorische Verbindung mit der Grundschule in Hetlingen eingegangen.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Haselau gemeinsam mit Haseldorf, Heist, Holm und Moorrege Mitglied des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg. Die Gemeinde Holm war dem Schulverband 2014 beigetreten. Die Haupt- und Realschule des Schulverbandes wurde mit Zustimmung der verbandsangehörigen Gemeinden mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 in eine Regionalschule umgewandelt. Seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 handelt es sich um eine Gemeinschaftsschule.

Förderschule und Gymnasium befinden sich in Uetersen.

Die Versorgung der Gemeinde mit Trink- und Betriebswasser ist über den Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch sichergestellt. Der Verband umfasst das Einzugsgebiet Haselau, Haseldorf, Heist, Hetlingen, Holm und Moorrege.

Über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Strom- und Gasversorgung hat die Gemeinde Wegenutzungsverträge mit der Stadtwerke Wedel GmbH abgeschlossen. Die Verträge begannen am 01.01.2011 und enden nach einer Laufzeit von 20 Jahren. Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem bisherigen Betreiber konnten die Stadtwerke das Stromnetz am 01.01.2013 und das Gasnetz am 01.05.2013 übernehmen.

Die zentrale Schmutzwasserbeseitigung in den Gemeinden Haseldorf und Haselau wurde in den Jahren 1996/1997 als Einrichtung des Amtes Haseldorf geschaffen. Zum 1.2.2001 haben die beteiligten Gemeinden gemeinsam mit dem Abwasser-Zweckverband Pinneberg den Abwasserverband Elbmarsch gegründet, der die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung vom Amt Haseldorf übernahm.

Der Verband wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 auf den Abwasserzweckverband Südholstein übertragen. Angestrebt wird auch, die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband abzugeben.

Im Ortsteil Haselau/Hohenhorst ist ein Naherholungsparkplatz auf dem Gelände eines ehemaligen Müllplatzes erstellt worden. 20 PKW-Stellplätze wurden im Jahre 1984 besonders befestigt. Ein weiterer Naherholungsparkplatz befindet sich im Bereich der Deichstöpe Pinnaudeich/Kreuzdeich.

In der Deekenhörn ist ein Naherholungs- und Freizeitgelände mit überörtlicher Förderung ausgebaut worden. Von Seiten der Gemeinde wurde zusätzlich ein WC-Container, der auf dem benachbarten Naherholungsparkplatz aufgestellt wurde, beschafft.

In der Gemeinde Haselau ist ein Spielmannszug vorhanden, der der Freiwilligen Feuerwehr Haselau angegliedert ist. Die Mitglieder dieses Spielmannszuges kommen überwiegend aus den Gemeinden Haselau und Haseldorf.

Die Bürger der Gemeinden Haselau und Haseldorf sind gemeinschaftlich im Turnverein Haseldorf organisiert. Die Sportanlagen (1 Sportplatz mit zusätzlicher Trainingsfläche und die Turnhalle der Grundschule Haseldorf) befinden sich in der Gemeinde Haseldorf. Daneben stehen seit 1985 zwei Tennisplätze mit entsprechenden Umkleideräumlichkeiten zur Verfügung.

Im Gemeindebereich Haselau bestehen folgende Verbände, Vereine und Organisationen:

- Freiwillige Feuerwehr Haselau mit dem angegliederten Spielmannszug und der Jugendfeuerwehr
- Landfrauenvereinigung Haseldorfer Marsch und Umgebung
- Landjugendgruppe Hohenhorst (Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Wassersportclub Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Haselau
- Sparclub Weihnachtsfreude

- TV Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (Mitglieder aus den 3 Marschgemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen)
- Kulturverein Haseldorfer Marsch (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau seit 1997)
- Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände Haselau
- Schulverein der Grundschule Haseldorf
- Golfclub „Gut Haseldorf“
- Seglervereinigung Pinnau e.V.

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

| | Ergebnis 2018 in TEUR | Ergebnis 2019 in TEUR | Ergebnis 2020 in TEUR | Ansatz 2021 in TEUR | Ansatz 2022 in TEUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 22,8 | 23,1 | 24,8 | 25,0 | 26,5 |
| Grundsteuer B | 119,0 | 119,1 | 137,8 | 132,0 | 136,7 |
| Gewerbesteuer | 290,4 | 217,5 | 321,7 | 300,0 | 320,0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 668,0 | 725,9 | 696,8 | 653,5 | 669,4 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 36,7 | 40,7 | 44,1 | 45,2 | 40,4 |
| Vergnügungssteuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hundesteuer | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,0 | 10,5 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| andere Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schlüsselzuweisungen | 30,9 | 94,8 | 116,9 | 128,1 | 234,1 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zuweisungen nach § 25 FAG | 58,3 | 63,5 | 70,0 | 64,4 | 74,7 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen | 7,3 | 7,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 1.242,9 | 1.301,4 | 1.468,9 | 1.358,2 | 1.512,3 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 0,00 | 4,70 | 12,87 | -7,53 | 11,35 |
| Gewerbesteuerumlage | 59,6 | 63,8 | 32,7 | 30,0 | 32,0 |
| Kreisumlage | 477,6 | 466,7 | 468,4 | 484,6 | 521,8 |
| Amtsumlage | 179,1 | 211,8 | 235,9 | 250,6 | 311,0 |
| Zusatzamtsumlage | 145,3 | 132,5 | 128,7 | 131,0 | 133,6 |
| Verbandsumlage | 32,2 | 38,1 | 42,6 | 43,5 | 165,7 |
| Finanzausgleichsumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Umlagen | 893,8 | 912,9 | 908,2 | 939,7 | 1.164,1 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 0,00 | 2,13 | -0,51 | 3,47 | 23,88 |

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

| Haushaltsjah re | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12 | | nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹ |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2018 | 14 | 0,0 | 4 | 10 | 9 | 0,0 |
| Ist - 2019 | 10 | 0,0 | 5 | 5 | 5 | 0,0 |
| Ist - 2020 | 5 | 0,0 | 4 | 1 | 1 | 0,0 |
| Soll - 2021 ² | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| Soll - 2022 ³ | 0,0 | 781,0 | 26,0 | 755,0 | 0,68 | ----- |
| Soll - 2023 | 755,0 | 0,0 | 26,0 | 729,0 | 0,66 | ----- |
| Soll - 2024 | 729,0 | 0,0 | 26,0 | 703,0 | 0,64 | ----- |
| Soll - 2025 | 703,0 | 0,0 | 26,0 | 677,0 | 0,61 | ----- |

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

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in TEUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn 2022 in TEUR | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Bürgschaften ¹ | | | | | |
| 1) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 2) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 3) | | | 0,0 | 0,0 | |
| Summe | | | 0,0 | 0,0 | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 2) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 3) | | | 0,0 | 0,0 | |
| Summe | | | 0,0 | 0,0 | |

¹ Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

| | | Stand zu Beginn 2020 in TEUR | Stand zu Beginn 2021 in TEUR | Stand zu Beginn 2022 in TEUR | Zuführungen in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende 2022 in TEUR |
|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Sonderposten | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 3,1 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 3,2 | -2,9 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 277,7 | 276,8 | 268,1 | 72,0 | 6,7 | 333,4 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 0,0 | 0,8 | 4,7 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 288,0 | 284,4 | 273,8 | 0,0 | 10,7 | 263,1 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Finanzausgleichrückstellungen | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen Doppik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12 | Zwischensumme zu 3 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |

Im Rahmen der Softwareumstellung wurden Zuordnungen für Zuschüsse/Zuweisungen korrigiert. Diese Korrektur wurde nicht für Vorjahre vorgenommen. Rechnerisch ergibt sich in dieser Übersicht aus den Vorjahreswerten ein negativer Bestand zum Ende 22. Für die Zukunft wird auch der Wert des Anlagegutes angepasst, sodass kein negativer Betrag mehr ausgegeben wird.

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ² | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ |
|-------------------|---|---------|--|-----------------------------|---|---|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre ⁴ | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 145,5 | 23,6 | 121,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 91,9 | 28,4 | 17,2 | 46,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 134,6 | 34,3 | 100,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 ⁵ | 302,7 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2022 | 853,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2023 | 6,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2024 | 6,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2025 | 6,0 | - | - | - | - | 0,0 |

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 ¹ | 2021 ² | 2022 ³ | 2023 ⁴ | 2024 ⁴ | 2025 ⁴ |
| | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.452,8 | 1.958,8 | 2.133,6 | 2.116,5 | 2.162,3 | 2.187,1 |
| 7341 | 2 | Abzgl. Gewerbesteuerumlage | 31,3 | 30,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 7371 | 3 | Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7372 | 4 | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 815,6 | 866,2 | 966,4 | 989,5 | 1.017,9 | 1.046,4 |
| 7373 | 5 | Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 42,6 | 43,5 | 165,7 | 127,7 | 143,0 | 136,5 |
| | 6 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 563,3 | 1.019,1 | 969,5 | 967,3 | 969,4 | 972,2 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %) | | 80,9 | -4,9 | -0,2 | -0,2 | -0,3 |
| | 8 | Empfehlung (in %)⁷ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

| | Erträge | Aufwand | Ergebnis | Kosten- deckungsgrad |
|-------------|---------|---------|----------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | |
| Fehlanzeige | | | | |

2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

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

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | |
|---|--------------|--|---|--|-----------------|--------------------------|
| | In TEUR | In TEUR | % | Vorvorjahr in TEUR | Vorjahr in TEUR | Haushaltsjahr in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2) | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| 1) Wegeunter- haltungsverband | | | | -30 | -60 | -60 |
| 2) Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg | | | | -41 | -47 | -164 |
| 3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe | | | | -2 | -2 | -2 |
| 4) Zweckverband BZV Südholstein | 20 | | | | | |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1) Raiffeisenbank Elbmarsch | | 0 | 0 | | | |
| 2) | | | | | | |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
- 2) Sielverband Haselau-Haseldorf

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige

2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau im Haushaltsjahr

| Produktsachkonto | Name des Vereins bzw. des Verbandes | Betrag |
|------------------|--|------------|
| 12600.5318300 | Freiwillige Feuerwehr | 300,00 € |
| | Spielmannszug FF | 100,00 € |
| | Jugendfeuerwehr | 100,00 € |
| 21100.5318000 | Schulverein Grundschule Haseldorf | 100,00 € |
| 28102.5318000 | Landfrauenverein Haseldorfer Marsch und Umgebung | 100,00 € |
| | Landjugendgruppe Hohenhorst | 100,00 € |
| | Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände | 100,00 € |
| 33100.5318000 | SOS-Kinderdörfer | 50,00 € |
| | DRK Orstverein Haselau (Anteil 200,- € für Seniorenbetreuung) | 300,00 € |
| | Sozialverband Deutschland - Ortsverband Haseldorf - Hetlingen | 100,00 € |
| 33100.5318900 | Vereinsgemeinschaft Haseldorfer Marsch (Zuschuss für die Altenbetreuung) | 250,00 € |
| | Kirchengemeinde Haselau (200,- € allg. Zuschuss für die Seniorenarbeit und 550,- € für die Weihnachtsfeier) | 750,00 € |
| 42100.5318000 | TV Haseldorf (250,- € zur Sicherung der Jugendarbeit) | 450,00 € |
| | Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe | 100,00 € |
| | Seglervereinigung Pinnau | 100,00 € |
| | Wassersportclub Haseldorf | 100,00 € |
| | | |
| | Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2022 | 3.100,00 € |
| | Zuweisungen und Zuschüsse 2021 | 3.100,00 € |
| | Zuweisungen und Zuschüsse 2020 | 3.100,00 € |

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag | 900,- € |
| Kreisfeuerwehrverband | 600,- € |
| Fünf-Städte-Verein | 200,- € |

2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Haselau hat die Realsteuerhebesätze 2020 von 300 % auf 330 % für die Grundsteuer A, von 300 % auf 330 % für die Grundsteuer B und von 340 % auf 350 % für die Gewerbesteuer erhöht.

2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Aufgrund der defizitären Haushaltssituation sollten weitere Maßnahmen zur Konsolidierung ergriffen werden. Das Land Schleswig-Holstein gibt im Haushaltskonsolidierungserlass Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmequellen.

2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen sieht als Zuwendungsvoraussetzung vor, dass die Steuerhebesätze auf mindestens 380 % für die Grundsteuer A, mindestens 425 % für die Grundsteuer B und mindestens 380 % für die Gewerbesteuer festgesetzt sind. Im Finanzbericht „Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein“ vom 15. Juni 2021 werden zudem die Durchschnittshebesätze für ganz Deutschland ins Verhältnis zum Durchschnitt in Schleswig-Holstein gesetzt. Weil die Realsteuerhebesätze in Schleswig-Holstein deutlich unterhalb des Bundesdurchschnitts liegen, werden deutliche Ertragspotenziale bescheinigt. Weitere Regelungen in der Richtlinie sehen beispielsweise Mindestsätze für die Hundesteuer vor.

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2019 (in EUR) ³ | 31.12.2020 (in EUR) ⁴ |
|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | AKTIVA | | |
| | 1. Anlagevermögen | 1.800.998,57 | 1.765.800,30 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2 Sachanlagen | 1.799.483,25 | 1.764.284,98 |
| | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 61.556,06 | 61.556,06 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 11.584,67 | 11.584,67 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 221,00 | 221,00 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 5.658,24 | 5.658,24 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 44.092,15 | 44.092,15 |
| | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 616.020,05 | 605.205,74 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 616.020,05 | 605.205,74 |
| | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 381.173,98 | 356.375,23 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 108.673,52 | 108.673,52 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 0,00 | 0,00 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 139.733,04 | 132.741,43 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 92.370,80 | 77.578,49 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 40.396,62 | 37.381,79 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden | 596.687,33 | 585.319,69 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 94.414,08 | 87.547,96 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.990,79 | 36.692,99 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 25.640,96 | 31.587,31 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 1.515,32 | 1.515,32 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 1.515,32 | 1.515,32 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, | 0,00 | 0,00 |
| | Sondervermögen | | |
| 1316, 1318-1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 140-142, 144 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 844.449,38 | 926.677,62 |
| | 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 151-153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 1551, 156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 154, 1552 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 157-159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 844.449,38 | 926.677,62 |
| 161, 2111292 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 73.421,56 | 12.455,20 |
| 169, 2111270-2111276 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 761.558,99 | 899.714,16 |
| | 2.2.2.1 Forderungen aus der Einheitskasse ggü dem Amt | 725.824,49 | 846.699,13 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 14.508,26 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 9.468,83 | 0,00 |
| 143 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.376,76 | 1.287,10 |
| | BILANZSUMME AKTIVA | 2.646.824,71 | 2.693.765,02 |

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2019 (in EUR) ³ | 31.12.2020 (in EUR) ⁴ |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | PASSIVA | | |
| | 1. Eigenkapital | 2.338.597,58 | 2.355.758,30 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 1.540.191,91 | 1.540.191,91 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 814.482,50 | 798.405,67 |
| 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205, 4-5, 8600000 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -16.076,83 | 17.160,72 |
| | 2. Sonderposten | 287.968,88 | 284.407,84 |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 3.100,01 | 1.289,97 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 277.679,65 | 276.756,19 |
| | 2.3 für Beiträge | 7.189,22 | 6.361,68 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 7.189,22 | 6.361,68 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 für Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 2.5 für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6 für Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Rückstellungen | 0,00 | 2.990,58 |
| 2510-2511, 2513-2519 | 3.1 Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.6 Steuerrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 2.990,58 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Verbindlichkeiten | 20.258,25 | 50.608,30 |
| 30 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.484,94 | 750,64 |
| 3215 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3210-3214, 3216 | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 3217-3219 | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 5.484,94 | 750,64 |
| 331-339 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.055,22 | 23.389,53 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 21.418,71 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 12.718,09 | 5.049,42 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | BILANZSUMME PASSIVA | 2.646.824,71 | 2.693.765,02 |

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

| <i>Haushaltsjahre</i> | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12 in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR | Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12. in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in % |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2018 | 1.540 | 0,00 | 969 | 0,00 | -154 | 2.355 | 2.688 | 87 |
| 2019 | 1.540 | 0,00 | 814 | 0,00 | -16 | 2.339 | 2.647 | 88 |
| 2020 | 1.540 | 0,00 | 798 | 0,00 | 17 | 2.356 | 2.694 | 87 |
| 2021 | 1.540 | 0,00 | 815 | 0,00 | -260 | 2.096 | -- | -- |
| 2022 | 1.540 | 0,00 | 555 | 0,00 | -275 | 1.821 | -- | -- |
| 2023 | 1.540 | 0,00 | 280 | 0,00 | -32 | 1.789 | -- | -- |
| 2024 | 1.540 | 0,00 | 248 | 0,00 | -198 | 1.591 | -- | -- |
| 2025 | 1.540 | 0,00 | 50 | 0,00 | -165 | 1.426 | -- | -- |

3.3 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4 Übersicht über die Budgets

| | |
|--|---------------|
| Deckungskreis: 0001 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Gemeindeorgane | |
| 11110.5291000 | 2.000 |
| 11110.5291001 | 3.500 |
| 11110.5421000 | 2.800 |
| 11110.5421001 | 8.000 |
| 11110.5429100 | 900 |
| 11110.5431000 | 2.000 |
| 11110.5431500 | 0 |
| 11110.5441000 | 500 |
| Summe Aufwendungen | 19.700 |
| Deckungskreis: 0002 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Interner Service | |
| 11120.5231000 | 0 |
| Deckungskreis: 0003 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Gebäudemanagement | |
| 11130.5211000 | 19.500 |
| 11130.5231000 | 1.300 |
| 11130.5241000 | 14.100 |
| 11130.5241099 | 0 |
| 11130.5271000 | 100 |
| Summe Aufwendungen | 35.000 |
| Deckungskreis: 0004 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Liegenschaftsverwaltung | |
| 11131.5241000 | 200 |
| Summe Aufwendungen | 200 |
| Deckungskreis: 0005 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Statistik und Wahlen | |
| 12100.5421000 | 0 |
| 12100.5431000 | 400 |
| Summe Aufwendungen | 400 |
| Deckungskreis: 0007 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Brandschutz | |
| 12600.5041100 | 3.000 |
| 12600.5211000 | 500 |
| 12600.5251000 | 8.000 |
| 12600.5261000 | 3.200 |
| 12600.5261099 | 0 |

| | |
|--|----------------|
| 12600.5262000 | 2.500 |
| 12600.5271000 | 2.500 |
| 12600.5291001 | 2.000 |
| 12600.5291002 | 0 |
| 12600.5313400 | 1.700 |
| 12600.5318110 | 6.000 |
| 12600.5318300 | 500 |
| 12600.5421000 | 6.900 |
| 12600.5429000 | 300 |
| 12600.5429100 | 600 |
| 12600.5429300 | 600 |
| 12600.5431000 | 1.200 |
| 12600.5431200 | 1.000 |
| 12600.5441000 | 3.300 |
| Summe Aufwendungen | 43.800 |
| <u>Deckungskreis: 0008</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Schulen | |
| 21100.5372210 | 133.600 |
| 21100.5452100 | 12.000 |
| 21700.5452100 | 45.000 |
| 21820.5373000 | 164.200 |
| 21820.5452100 | 70.000 |
| 22100.5452100 | 10.000 |
| Summe Aufwendungen | 434.800 |
| <u>Deckungskreis: 0016</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| 28100.5221000 | 3.000 |
| 28100.5318000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 3.000 |
| <u>Deckungskreis: 0018</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| 33100.5318000 | 500 |
| 33100.5318900 | 1.000 |
| Summe Aufwendungen | 1.500 |
| <u>Deckungskreis: 0019</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Jugendarbeit | |
| 36210.5318010 | 400 |
| 36210.5431000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 400 |
| <u>Deckungskreis: 0020</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |

| | |
|--|----------------|
| Tageseinrichtungen für Kinder | |
| 36500.5231000 | 6.000 |
| 36500.5271000 | 0 |
| 36500.5318400 | 365.400 |
| 36500.5318600 | 11.000 |
| 36500.5318700 | 0 |
| 36500.5452000 | 175.000 |
| 36500.5452300 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 557.400 |
| Deckungskreis: 0021 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Gesundheitseinrichtungen | |
| 41200.5452400 | 1.500 |
| 41200.5452500 | 2.000 |
| Summe Aufwendungen | 3.500 |
| Deckungskreis: 0022 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Förderung des Sports | |
| 42100.5318000 | 1.100 |
| 42100.5318100 | 3.000 |
| Summe Aufwendungen | 4.100 |
| Deckungskreis: 0023 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Stadtplanung | |
| 51100.5431000 | 2.800 |
| 51100.5431550 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 2.800 |
| Deckungskreis: 0027 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Gemeindestraßen | |
| 54100.5221000 | 45.000 |
| 54100.5241000 | 11.400 |
| 54100.5271000 | 1.000 |
| 54100.5271100 | 0 |
| 54100.5313200 | 60.000 |
| 54100.5313700 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 117.400 |
| Deckungskreis: 0028 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Parkanlagen und öffentliches Grün | |
| 55100.5012000 | 0 |
| 55100.5032000 | 0 |
| 55100.5211000 | 12.500 |
| 55100.5231000 | 1.200 |
| 55100.5241000 | 5.100 |

| | |
|--|----------------|
| Summe Aufwendungen | 18.800 |
| | |
| Deckungskreis: 0032 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Umlagen | |
| 61100.5341000 | 32.000 |
| 61100.5372000 | 521.800 |
| 61100.5372200 | 311.000 |
| 61100.5592000 | 1.000 |
| Summe Aufwendungen | 865.800 |
| | |
| | |
| | |

3.5 Investitionen der Gemeinde

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111302201 | Erweiterung Kindertagesstätte | | | | | | | |
| | Erläuterung: Planungskosten für eine Erweiterung der Kindertagesstätte in Haseldorf. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 72.000,00 |
| Auszahlungen | 647.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 647.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -575.000,00 |
| 111307851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 647.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 647.000,00 |
| 111306812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 72.000,00 |
| Saldo | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -575.000,00 |
| 541002201 | Erschließung Kleiner Landweg | | | | | | | |
| | Erläuterung: Die Gemeinde plant die Erschließung von Baugrundstücken am Kleinen Landweg. Erschließungsbeitragsanteile nach BauGB sind über die Abschreibungsdauer der Straße aufzulösen. Der weitere Kaufpreisanteil ist als Ertrag zu verbuchen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| 541007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| 541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000,00 |
| 111316821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 180.000,00 |
| Saldo | -200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| Einzahlungen | 72.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 472.000,00 |
| Auszahlungen | 847.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 847.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -775.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -375.000,00 |

4. Erläuterungen

| Doppik-Konto | AO - Am t | Erläuterungen | Ansatz 2022 |
|---|--------------------|--|----------------|
| 11110 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen und Ortschroniken | 100 |
| 11110 5012000 Dienstauswendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | Erläuterungen zum Konto: Aufwandsentschädigung Bürgermeister | 11.200 |
| 11110 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0 | Erläuterungen zum Konto: Sozialversicherung Bürgermeister | 800 |
| 11110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Sitzungen gemeindlicher Gremien in Gaststätten (Entschädigung) | 2.000 |
| 11110 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen des Bürgermeisters für die Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und die Durchführung von Ehrungen, insbesondere Jubiläen und dgl. | 3.500 |
| 11110 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Aufwandsentschädigung Stellvertretung Bürgermeister | 2.800 |
| 11110 5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der Sitzungsgelder für Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sowie anfallender Reisekosten | 8.000 |
| 11110 5429001 Verfügungsmittel | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz zur allgemeinen Verfügung des Bürgermeisters für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben an anderer Stelle veranschlagt werden. | 500 |
| 11110 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Haushaltsposition für die Absicherung des Beitrages an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag. Berechnung: Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,755 € je Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag mit 0,035 €). | 900 |

| | | | |
|--|---|--|--------|
| | | Einwohnerzahl am 31.12.2020 = 1.097 x 0,755 € = 828,35 € + Sockelbetrag = 883,35 €. | |
| 11110 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsaufwand und Bürobedarf für Postwurfsendungen, Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung nach den Unfallversicherungsbestimmungen, sicherheitstechnische Betreuung, Bedarfsposition juristische Streitigkeiten (500 €) | 2.000 |
| 11110 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband, Kommunaler Schadenausgleich | 500 |
| 11130 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten | 1.000 |
| 11130 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten | 2.900 |
| 11130 4411000 Mieten und Pachten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Der KViP wurde die Mitnutzung der sanitären Einrichtungen im Feuerwehrgerätehaus durch Fahrer des Linienbusverkehrs gestattet. Die KViP zahlt dafür eine Entschädigung in Höhe von jährlich 600,-- €. | 600 |
| 11130 4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für mögliche Erstattungen aus der Abrechnung von Bewirtschaftungskosten wird ein Ansatz mit zunächst 100,-- € eingerichtet. | 100 |
| 11130 4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung werden zentral im Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt. Auf Grundlage der Abrechnung 2020 werden die Planzahlen für die Produkte 12600, 25200, 36500 und 55100 berechnet. | 52.300 |
| 11130 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Feuerwehrgerätehaus Haselau (7.000,-- €), gemeinsame Kindertagesstätte in Haseldorf (anteilig 3.000,-- €), Heizung FF (8.000,-- €), Sectionaltore FF (1.500,-- €) | 19.500 |
| 11130 5231000 Mieten und Pachten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Altes Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Haselau (613,55 €), Durchfahrt Wüstenberg (600 €) | 1.300 |
| 11130 5241000 | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Feuerwehrgerätehauses, Kindertagesstätte | 14.100 |

| | | | |
|---|---|--|--------|
| Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | | |
| 11130 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5 | Erläuterungen zum Konto: Verbandsmaterial | 100 |
| 11130 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung | 21.400 |
| 11130 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung | 100 |
| 11130 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | Erläuterungen zum Konto: Abschreibung | 400 |
| 11131 4411000 Mieten und Pachten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Pinnauwiesen (357,90 €) Erbbauvertrag zur Errichtung eines Ärztehauses in Heist nach Abrechnung (100 €) | 400 |
| 11131 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung gemeindlicher Flächen | 500 |
| 11131 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abgaben für sonstige gemeindliche unbebaute Flächen, z.B. Pinnauwiesen. | 200 |
| 12100 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): 2022 findet planmäßig eine Landtagswahl statt (Wahlperiode 5 Jahre). Der Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) wurde 2021 zuletzt gewählt. Die Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2019 zuletzt statt. Kommunalwahlen waren bei einer Wahlzeit von 5 Jahren zuletzt 2018. Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die | 400 |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| | | Kommunalwahlen zu tragen. Sofern eine Verpflegung des Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist dieser Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den Gemeinden zu übernehmen. | |
| 12210 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Teilerstattung für die Nutzung der Außenstelle des Amtes in Haseldorf als Bürgerbüro | 2.400 |
| 12210 5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindeanteil Bürgerbüro | 300 |
| 12600 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | Erläuterungen zum Konto: Auflösung von Sonderposten | 300 |
| 12600 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten | 1.900 |
| 12600 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Einsätze | 100 |
| 12600 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Erstattung von Verdienstausfallentschädigungen für Lehrgangsbesuche und dergleichen | 100 |
| 12600 5041100 Amtsärztliche Untersuchungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Mitglieder der Wehr | 3.000 |
| 12600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten) | 500 |
| 12600 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff, Versicherungen, Reparaturen | 8.000 |
| 12600 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrleute (2.500,-- €), Spielmannszug (500,-- €) und Jugendfeuerwehr (200,-- €). Siehe auch Finanzrechnungskonto 12600.7832000. | 3.200 |
| 12600 5262000 | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): | 2.500 |

| | | | |
|--|---|---|-------|
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | | Ausbildungskosten sowie Erstattung von Lohnkosten bei der Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule und in einem evtl. Einsatzfall. (1.800,-- €). Für eine Gemeinschaftsübung mit Nachbarwehren werden darüber hinaus 200,-- € eingeplant. Für die Teilnahme an Lehrgängen von Mitgliedern des Spielmannszuges werden vorsorglich 500,-- € berücksichtigt. | |
| 12600 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattungen der Feuerwehr (2.000,-- €) und den Spielmannszug (500,-- €) | 2.500 |
| 12600 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrung von langjährigen Feuerwehrleuten, Verabschiedung Ehrenwehrführer (1.200 €) | 2.000 |
| 12600 5313400 Umlage Schlauchpflege | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Kreisfeuerwehrverband | 1.700 |
| 12600 5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Vorsorglich für den Erwerb der Klasse C für zwei Feuerwehrleute. Diese Haushaltsstelle wird nicht dem Deckungskreis zugeordnet. | 6.000 |
| 12600 5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Zuschüsse an Wehr (300,-- €), Spielmannszug (100,-- €) und Jugendfeuerwehr (100,-- €) | 500 |
| 12600 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren | 6.900 |
| 12600 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für mögliche Einsätze der Wehr werden vorsorglich Mittel bereitgestellt. | 300 |
| 12600 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband: 1.097 Einwohner (31.03. Vorjahr) á 0,25 € 274,25 € 45 Feuerwehrkameraden á 5,50 € 247,50 € | 600 |
| 12600 5429300 Einsatzkosten | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Bereitstellungspauschale für die Vorhaltung von Löschwasser (10,-- € je Hydranten) | 600 |
| 12600 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand der Wehr für Zeitschriften, Formulare usw. (200,-- €) und allgemeine Aufwendungen der Jugendfeuerwehr (1.000,-- €). | 1.200 |

| | | | |
|--|---|--|---------|
| 12600 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die Feuerwehrunfallkasse und den Kommunalen Schadenausgleich: Umlage FUK – 1.097 Einwohner x 2,206 € 2.419,98 € Umlage für Entgeltfortzahlung mit 0,1217 €/Einw. 133,50 € Fonds nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden mit 0,00€/Einw. 0,00 € sowie Prämien für die Inventarversicherung und die Elektronikversicherung zur Absicherung der Funkgeräte und der Alarmempfänger 250,00 € Versicherung zur Abdeckung eines möglichen Haftungsrisikos bei Veranstaltungen, an denen der Spielmannszug teilnimmt (rd. 480 €). | 3.300 |
| 12600 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung | 18.100 |
| 12600 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu ng | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung | 2.200 |
| 12600 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement) | 29.300 |
| 12600 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für weitere Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung werden 1.000,-- € veranschlagt. Für 2 Neueinkleidungen werden 3.000, -- € berücksichtigt (siehe auch PSK 12600.5261000). Für den Spielmannszug werden vorsorglich 1.000 ,-- € bereitgestellt (Bilanzkto 0791000). Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Wehr werden 500,-- € eingeplant. Für den Spielmannszug werden für Musikinstrumente weitere 500,-- € vorgesehen (Bilanzkto 0891000). | 6.000 |
| 21100 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverein der Grundschule Haseldorf | 100 |
| 21100 5372210 | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): | 133.600 |

| | | | |
|--|---|---|---------|
| Schulumlage | | Grundschule Haseldorf. Eine Festsetzung der Schulumlage im Haushalt des Amtes Geest und Marsch Südholstein ist noch nicht erfolgt. Der Vorjahresansatz wird um 2 % erhöht. | |
| 21100 5452100 Schulkostenbeiträge | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Grundschulen | 12.000 |
| 21700 5452100 Schulkostenbeiträge | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien | 45.000 |
| 21820 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage für die Gemeinschaftsschule des Schulzentrums Am Himmelsberg in Moorrege auf Grundlage der vorläufigen Berechnung. Die endgültige Festsetzung der Umlage durch den Schulverband steht noch aus. | 164.200 |
| 21820 5452100 Schulkostenbeiträge | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen | 70.000 |
| 22100 5452100 Schulkostenbeiträge | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Förderschulen | 10.000 |
| 24100 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Anteil der Gemeinde für die Beförderung von Schülern. Das Angebot der Gemeinde wurde in den vergangenen Jahren von Eltern kaum noch in Anspruch genommen, so dass der Ansatz deutlich herabgesetzt wurde. | 1.000 |
| 25200 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die als Museum genutzte alte Durchfahrt Wüstenberg wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement) | 900 |
| 27200 5313600 Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für die Beschaffung von Büchern | 1.000 |
| 28100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Dorfputz und sonstige allg. Verschönerungsarbeiten sowie die Durchführung von einzelnen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten (unter anderem Pflege des Gedenksteines auf dem Friedhof in Haselau) werden insgesamt 1.500,-- € ausgewiesen. Zusätzlich sind 1.500,-- € für die Schredderaktion zu berücksichtigen. | 3.000 |
| 28100 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | Erläuterungen zum Konto: Abschreibung | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---------|
| 28102 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlicher Zuschuss an den Landfrauenverein, den Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände und die Landjugend mit jeweils 100,- - €. | 300 |
| 33100 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Zuschüsse an den Ortsverein Haselau des DRK mit 100,- € zzgl. einer Sonderzahlung für die Seniorenbetreuung von 200,- €, an den Sozialverband Deutschland – Ortsverband Haseldorf-Hetlingen mit 100,- € und an die Organisation SOS-Kinderdörfer mit 50,- €. | 500 |
| 33100 5318900 Zuschuss Altenbetreuung | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Durchführung der Seniorenbetreuung wird ein Zuschuss an die Vereinsgemeinschaft von 250,- € und ein weiterer Betrag von 750,- € für die Seniorenarbeit der Kirchengemeinde Haselau (200, -- € allg. Pauschale und 550,- € für die Weihnachtsfeier) ausgewiesen. (1.000,- €) | 1.000 |
| 36210 5318010 Zuschuss für Jugendfahrten | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung von Jugendfahrten entsprechend den Richtlinien der Gemeinde Haselau mit einem Tagessatz von 1,53 € je Teilnehmer. | 400 |
| 36500 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der Neuregelung der gesetzlichen Regelungen erhält die Gemeinde für die Unterhaltung der Kindertagesstätte seit 2021 einen Landeszuschuss. | 358.000 |
| 36500 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 4 | Erläuterungen zum Konto: Auflösung von Sonderposten | 400 |
| 36500 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Mögliche Unterhaltungsarbeiten an den Außenanlagen der Kindertagesstätte | 200 |
| 36500 5231000 Mieten und Pachten | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Mietanteil Mobile Wohnanlagen als Übergangslösung | 6.000 |
| 36500 5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde für die Kindertagesstätte in Haseldorf auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Regelung gemeinsam mit der Gemeinde Haseldorf. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahlen am 31.03. des Vorjahres. | 365.400 |
| 36500 5318600 Zuschuss Tagespflege | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege durch den Kreis Pinneberg und die Gemeinden. | 11.000 |

| | | | |
|---|---|---|---------|
| | | Die bisherige Förderung der Familienbildungsstätte in Wedel e.V. wird dadurch entbehrlich. | |
| 36500 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der Änderung des Kindertagesstättengesetzes werden als Erstattung der Wohnsitzgemeinde an den Kreis als Träger der Jugendhilfe Mittel eingeplant. | 175.000 |
| 36500 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4 | Erläuterungen zum Konto: Abschreibung | 200 |
| 36500 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung | 2.200 |
| 36500 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die kalkulatorische Miete für die Kindertagesstätte in Haseldorf wird anteilig in Höhe von 12.200,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement) | 20.700 |
| 36600 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Fünf-Städte-Verein | 200 |
| 41200 5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation mit 1,28 € je Einwohner nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres. (1.097 Einwohner x 1,28 € = 1.404,16 €) | 1.500 |
| 41200 5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Bei diesem Produktkonto wird die Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation vorgehaltenen Anlauf- und Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwohner (der Anteil wurde 2009 erhöht) ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stand vom 31. März des Vorjahres. | 2.000 |
| 42100 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlicher Zuschuss an den TV Haseldorf in Höhe von 450,-- €, wovon ein Teilbetrag in Höhe von 250,-- € zur Sicherung der Jugendarbeit zweckgebunden ist und über jeweils 100,-- € an den Angelsportverein Binnenelbe, die Seglervereinigung Pinnau e.V. und den | 1.100 |

| | | | |
|--|---|--|--------|
| | | Wassersportclub Haseldorf. Für weitere einmalige projektbezogene Zuschüsse werden 300,-- € bereitgestellt. | |
| 42100 5318100 Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü): Als Beteiligung an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sportanlagen der Gemeinde Haseldorf wird im Hinblick auf die Mitnutzung dieser Einrichtungen durch Haselauer Bürger eine Pauschale gezahlt. | 3.000 |
| 51100 5431000 Geschäftsaufwendungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Geschäftsführung bei der Aktiv-Region wird ein Gemeindeanteil von 1.000,-- € veranschlagt. Für die Teilnahme am Regionalbudget der AktivRegion sind zusätzlich 800,-- € zu berücksichtigen. Aufwendungen für Bauleitplanung sind ebenfalls in diesem Konto auszuweisen (1.000,-- €). | 2.800 |
| 53500 4511000 Konzessionsabgaben | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der Einnahmen für das Vorjahr unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas. | 38.800 |
| 54100 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | Erläuterungen zum Konto: Auflösung von Sonderposten | 400 |
| 54100 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten | 1.900 |
| 54100 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 800 |
| 54100 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Vergütung Containerstandorte (Glas und Papier) | 200 |
| 54100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand an den Gemeindestraßen außerhalb der Kosten, die über den Wegeunterhaltungsverband abgewickelt werden sowie für die Straßenbeleuchtung auf der Basis eines Wartungsvertrages (12.000,-- €). | 45.000 |

| | | | |
|---|---|---|---------|
| 54100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Energiekosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung (10.000,-- €) und für Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1.400,-- €) | 11.400 |
| 54100 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Beschaffung von Verkehrszeichen und dgl. | 1.000 |
| 54100 5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Wegen einschl. Nebenarbeiten durch den Wegeunterhaltungsverband. Schwarzdecke: 49.345,97 qm und Betonspurbahn 977, 13 qm = 50.323,10 qm x 0,40 € = 20.129,25 €. Aufgrund eines erheblichen Sanierungsbedarfs bei zahlreichen Straßen und Wegen sollen bis auf Weiteres Sonderzahlungen an den WUV geleistet werden. | 60.000 |
| 54100 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung | 16.700 |
| 54100 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung | 800 |
| 54100 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5 | Erläuterungen zum Konto: Abschreibung | 200 |
| 54100 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Erschließungskostenanteile für Bauplätze werden noch nicht eingeplant. Bei einem Gesamtverkaufserlös von 200.000,-- € wäre von 180.000,-- € (90 % der Erschließungskosten von 200.000,-- €) als Ertrag aus der Ablösung der Erschließungsbeiträge auszugehen. | 0 |
| 54100 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Erschließung von Bauplätzen am Kleinen Landweg werden 200.000,-- € eingeplant. | 200.000 |
| 54500 5241300 Straßenreinigung/Winterdienst | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Winterdienst im Bereich von Bushaltestellen und dergl. | 5.000 |
| 55100 4148000 | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): | 4.000 |

| | | | |
|---|---|--|--------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | | Zuweisung des Vereins Naherholung im Hamburger Umland zu den Unterhaltungsaufwendungen für die Naherholungs- und Freizeitanlage Deekenhörn | |
| 55100 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | Erläuterungen zum Konto: Auflösung Sonderposten | 1.100 |
| 55100 4411000 Mieten und Pachten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn inkl. des dort vorhandenen WC-Containers | 600 |
| 55100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Grünanlagen (Burggraben) mit 500,-- € und Unterhaltungsaufwand für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn (12.000,-- €, davon 3.300,-- € als Pauschalentschädigung für die laufenden Arbeiten). | 12.500 |
| 55100 5231000 Mieten und Pachten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Pachtzahlungen für den Parkplatz und die übrige Fläche des Naherholungs- und Freizeitgeländes Deekenhörn. | 1.200 |
| 55100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskosten für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn | 5.100 |
| 55100 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung | 500 |
| 55100 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung | 100 |
| 55100 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung | 1.900 |
| 55100 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kalkulatorische Miete für die Freizeitanlage Deekenhörn (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement) | 1.400 |

| | | | |
|---|---|---|---------|
| 55210 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Ein Zuschuss an den Deich- und Hauptsielverband Seestermühe für eine Deichverstärkungsmaßnahme ist mit jährlich 15,40 € abzuschreiben. | 100 |
| 55300 5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Betrieb des Friedhofs in Haselau | 2.000 |
| 57500 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | Erläuterungen zum Konto: Auflösung von Sonderposten | 0 |
| 57500 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4 | Erläuterungen zum Konto: Abschreibung | 300 |
| 57510 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe in Haseldorf wird dem Zweckverband eine jährliche Umlage von max. 1.500,-- € gezahlt. | 1.500 |
| 57510 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung | 100 |
| 61100 4011000 Grundsteuer A | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses | 26.500 |
| 61100 4012000 Grundsteuer B | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses | 136.700 |
| 61100 4013000 Gewerbesteuer | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses | 320.000 |
| 61100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0004809 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung: 1.392 Mio. € x 0,0004809 = 669.412,80 €. | 669.400 |
| 61100 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,000193425 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung | 40.400 |

| | | | |
|--|---|--|---------|
| | | ergibt sich folgende Berechnung: 210 Mio. € x 0,000193425 = 40.409,25 €. | |
| 61100 4032000 Hundesteuer | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf der Grundlage der Daten des ablaufenden Jahres. | 10.500 |
| 61100 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0004809 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung: 155,36 Mio. € x 0,0004809 = 74.712,62 €. | 74.700 |
| 61100 4111000 Schlüsselzuweisungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und der aktuell ermittelten Steuerkraftzahl. | 234.100 |
| 61100 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt. | 300 |
| 61100 5341000 Gewerbesteuerumlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35,0 v.H. der Messbeträge zugrunde zu legen. (Berechnung: 320.000,-- € : 350 x 35,0 = 32.000,-- €). | 32.000 |
| 61100 5372000 Kreisumlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Für 2022 beträgt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Haselau nach vorläufigen Berechnungen 1.480.026,-- €. Bei einem Satz von 35,25 % ergibt sich eine Umlage von 521.709,17 €. | 521.800 |
| 61100 5372200 Amtsumlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Amtsumlage wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein im 1. Quartal festgesetzt. Unter Berücksichtigung steigender Kosten wird vorläufig eine Umlage von 20 % | 311.000 |

| | | | |
|---|---|---|---------|
| | | angenommen, woraus sich ein Anteil der Gemeinde Haselau auf der Basis der Steuerkraftmesszahl von 1.480.026,-- € mit rd. 296.000,-- € ergibt. Für nicht abrechenbare Einsätze des Amtsbauhofes werden zum Ausgleich des Gesamtaufwandes über die Amtsumlage weitere 15.000,-- € berücksichtigt. | |
| 61100 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt. | 1.000 |
| 61200 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | Erläuterungen zum Konto: Dividende Raiffeisenbank Elbmarsch | 0 |
| 61200 6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die investiven Maßnahmen der Gemeinde wird eine Kreditaufnahme eingeplant. | 781.000 |

5. Gesamtpläne

5.1 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 | | 1.230.100 | 1.278.200 | 1.314.600 | 1.359.700 | 1.407.400 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 496.800 | 606.000 | 615.400 | 630.000 | 640.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | 37.300 | 39.100 | 219.100 | 39.100 | 39.100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 1.767.300 | 1.926.300 | 2.152.100 | 2.031.800 | 2.089.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 162.800 | 150.300 | 144.500 | 144.500 | 144.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 68.800 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 1.405.700 | 1.620.500 | 1.605.600 | 1.649.300 | 1.671.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 386.200 | 348.800 | 352.400 | 354.500 | 357.300 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 2.026.500 | 2.200.000 | 2.182.900 | 2.228.700 | 2.253.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | | -259.200 | -273.700 | -30.800 | -196.900 | -163.700 |
| 460000- 461998, 462-469 | 19 | + Finanzerträge | | 200 | | | | |
| 550000- 551998, 5562- 5599 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 22 | = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21) | | -260.100 | -274.700 | -31.800 | -197.900 | -164.700 |

5.2 Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.323.037,82 | 1.230.100 | 1.278.200 | 1.314.600 | 1.359.700 | 1.407.400 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 201.441,05 | 487.100 | 596.100 | 605.500 | 620.100 | 630.400 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.557,30 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.452,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 29.835,79 | 37.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.476.422,49 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 3.060.747,15 | 1.756.900 | 1.915.600 | 1.961.400 | 2.021.100 | 2.079.100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 683,71 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.958,06 | 162.800 | 148.300 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 750.707,10 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.141.628,80 | 1.405.700 | 1.620.500 | 1.605.600 | 1.649.300 | 1.671.300 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 192.339,74 | 386.200 | 348.800 | 352.400 | 354.500 | 357.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 2.202.317,41 | 1.958.800 | 2.133.600 | 2.116.500 | 2.162.300 | 2.187.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 858.429,74 | -201.900 | -218.000 | -155.100 | -141.200 | -108.000 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.425,19 | 19.600 | 72.000 | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 15.900,00 | | | 180.000 | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 220.000 | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 27.325,19 | 19.600 | 72.000 | 400.000 | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.339,66 | 37.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 265.000 | 847.000 | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 34.339,66 | 302.700 | 853.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -7.014,47 | -283.100 | -781.000 | 394.000 | -6.000 | -6.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 851.415,27 | -485.000 | -999.000 | 238.900 | -147.200 | -114.000 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 781.000 | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.716,14 | 800 | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.716,14 | -800 | 781.000 | | | | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | 846.699,13 | -485.800 | -218.000 | 238.900 | -147.200 | -114.000 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | | | | | | | |
| | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | | | | | | | |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | | | | | | | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | 846.699,13 | -485.800 | -218.000 | 238.900 | -147.200 | -114.000 | |

6. Teilpläne

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11110 | Gemeindeorgane |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 26.200 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | 14.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten | | 500 | | | | |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 29.700 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -29.600 | -32.100 | -32.100 | -32.100 | -32.100 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -29.600 | -32.100 | -32.100 | -32.100 | -32.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -29.600 | -32.100 | -32.100 | -32.100 | -32.100 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11110 | Gemeindeorgane |

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 |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | | | 11.200 | | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | | | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.186,39 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.186,39 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 14.273,91 | 26.200 | 14.700 | | 14.700 | 14.700 | 14.700 | |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 12.240,34 | 22.300 | 10.800 | | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 857,57 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 761,60 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 414,40 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.460,30 | 29.700 | 30.200 | | 30.200 | 30.200 | 30.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -16.460,30 | -29.600 | -30.100 | | -30.100 | -30.100 | -30.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11110 | Gemeindeorgane |

| 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 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -16.460,30 | -29.600 | -30.100 | | -30.100 | -30.100 | -30.100 | |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11130 | Gebäudemanagement |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.300 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 4.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.400 | 35.000 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 15.000 | 19.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | 100 | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 19.600 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 10.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 8.800 | | | | |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 50.000 | 56.900 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -46.000 | -52.300 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -46.000 | -52.300 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 45.700 | 52.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| | | 4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete | | 45.700 | 52.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11130 | Gebäudemanagement |

| 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 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -300 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11130 | Gebäudemanagement |

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 |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 729,97 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 600,00 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 129,97 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 729,97 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.791,06 | 30.400 | 35.000 | | 30.400 | 30.400 | 30.400 | |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.908,57 | 15.000 | 19.500 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 600,00 | 1.300 | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 11.282,49 | 14.100 | 14.100 | | 14.100 | 14.100 | 14.100 | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | | 100 | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 19.791,06 | 30.400 | 35.000 | | 30.400 | 30.400 | 30.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -19.061,09 | -29.700 | -34.300 | | -29.700 | -29.700 | -29.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 72.000 | | | | | |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | | | 72.000 | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | 72.000 | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 47.000 | 647.000 | | | | | |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | | 47.000 | 647.000 | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | 47.000 | 647.000 | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11130 | Gebäudemanagement |

| 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 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | -47.000 | -575.000 | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -19.061,09 | -76.700 | -609.300 | | -29.700 | -29.700 | -29.700 | |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11131 | Liegenschaftsverwaltung |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | 180.000 | | |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | 180.000 | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 400 | 400 | 180.400 | 400 | 400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -300 | -300 | 179.700 | -300 | -300 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -300 | -300 | 179.700 | -300 | -300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -300 | -300 | 179.700 | -300 | -300 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11131 | Liegenschaftsverwaltung |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 598,91 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 598,91 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 598,91 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 177,21 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 177,21 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 177,21 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 421,70 | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 15.900,00 | | | | 180.000 | | | |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 15.900,00 | | | | 180.000 | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 15.900,00 | | | | 180.000 | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 15.900,00 | | | | 180.000 | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11131 | Liegenschaftsverwaltung |

| 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 |
| | 3 ⁶ | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 16.321,70 | -300 | -300 | | 179.700 | -300 | -300 | |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11161 | Zahlungsverkehr und Buchhaltung |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11161 | Zahlungsverkehr und Buchhaltung |

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 | |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 735,79 | | | | | | | |
| | | 6562100 Mahngebühren | 735,79 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 735,79 | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 735,79 | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 735,79 | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12100 | Statistik und Wahlen |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 400 | 400 | 1.200 | 400 | 400 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | 400 | 400 | 1.200 | 400 | 400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 400 | 400 | 1.200 | 400 | 400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -400 | -400 | -1.200 | -400 | -400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -400 | -400 | -1.200 | -400 | -400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -400 | -400 | -1.200 | -400 | -400 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12100 | Statistik und Wahlen |

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 | |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | 400 | 400 | 1.200 | 400 | 400 | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | 400 | 400 | 1.200 | 400 | 400 | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 400 | 400 | 1.200 | 400 | 400 | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -400 | -400 | -1.200 | -400 | -400 | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | -400 | -400 | -1.200 | -400 | -400 | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12210 | Bürgerbüro |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12210 | Bürgerbüro |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | | 7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 40,30 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 40,30 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 40,30 | 2.700 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -40,30 | -2.700 | -2.700 | | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -40,30 | -2.700 | -2.700 | | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5041100 Amtsärztliche Untersuchungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 22.300 | 18.700 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 6.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen | | 800 | 2.000 | 800 | 800 | 800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 21.900 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 18.800 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 7.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 5313400 Umlage Schlauchpflege | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis | | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5429300 Einsatzkosten | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 68.300 | 64.100 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |

| 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 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | | -66.000 | -61.700 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | | -66.000 | -61.700 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 31.900 | 29.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | | 31.900 | 29.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | | -97.900 | -91.000 | -86.800 | -86.800 | -86.800 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |

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 |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 683,71 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 683,71 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.390,09 | 22.300 | 18.700 | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.877,97 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.918,85 | 6.000 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 125,00 | 4.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.260,67 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 207,60 | 800 | 2.000 | | 800 | 800 | 800 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.029,06 | 7.200 | 8.200 | | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| | | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 1.529,06 | 1.700 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 500,00 | 5.500 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 11.880,14 | 13.900 | 13.900 | | 13.900 | 13.900 | 13.900 | |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.806,56 | 6.900 | 6.900 | | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 832,96 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.077,39 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.163,23 | 3.300 | 3.300 | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 26.983,00 | 46.400 | 43.800 | | 42.600 | 42.600 | 42.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -26.983,00 | -46.200 | -43.600 | | -42.400 | -42.400 | -42.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |

| 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 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.821,17 | 31.200 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4.638,84 | 17.000 | | | | | | |
| | | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 11.182,33 | 14.200 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 15.821,17 | 31.200 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -15.821,17 | -31.200 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -42.804,17 | -77.400 | -49.600 | | -48.400 | -48.400 | -48.400 | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produkt | 21100 | Grundschule |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 131.100 | 133.700 | 136.400 | 139.200 | 142.000 |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5372210 Schulumlage | | 131.000 | 133.600 | 136.300 | 139.100 | 141.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 12.000 | 12.000 | 12.300 | 12.500 | 12.800 |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | | 12.000 | 12.000 | 12.300 | 12.500 | 12.800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 143.100 | 145.700 | 148.700 | 151.700 | 154.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -143.100 | -145.700 | -148.700 | -151.700 | -154.800 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -143.100 | -145.700 | -148.700 | -151.700 | -154.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -143.100 | -145.700 | -148.700 | -151.700 | -154.800 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produkt | 21100 | Grundschule |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 128.758,00 | 131.100 | 133.700 | | 136.400 | 139.200 | 142.000 | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 100,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 128.658,00 | 131.000 | 133.600 | | 136.300 | 139.100 | 141.900 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 15.676,31 | 12.000 | 12.000 | | 12.300 | 12.500 | 12.800 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 4.530,69 | | | | | | | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 11.145,62 | 12.000 | 12.000 | | 12.300 | 12.500 | 12.800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 144.434,31 | 143.100 | 145.700 | | 148.700 | 151.700 | 154.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -144.434,31 | -143.100 | -145.700 | | -148.700 | -151.700 | -154.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produkt | 21100 | Grundschule |

| 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -144.434,31 | -143.100 | -145.700 | | -148.700 | -151.700 | -154.800 | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produkt | 21700 | Gymnasium |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 45.000 | 45.000 | 45.900 | 46.900 | 47.800 |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | | 45.000 | 45.000 | 45.900 | 46.900 | 47.800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 45.000 | 45.000 | 45.900 | 46.900 | 47.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -45.000 | -45.000 | -45.900 | -46.900 | -47.800 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -45.000 | -45.000 | -45.900 | -46.900 | -47.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -45.000 | -45.000 | -45.900 | -46.900 | -47.800 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produkt | 21700 | Gymnasium |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 45.379,65 | 45.000 | 45.000 | | 45.900 | 46.900 | 47.800 | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 45.379,65 | 45.000 | 45.000 | | 45.900 | 46.900 | 47.800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 45.379,65 | 45.000 | 45.000 | | 45.900 | 46.900 | 47.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -45.379,65 | -45.000 | -45.000 | | -45.900 | -46.900 | -47.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -45.379,65 | -45.000 | -45.000 | | -45.900 | -46.900 | -47.800 | |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produkt | 21820 | Gemeinschaftsschule |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 42.000 | 164.200 | 126.200 | 141.500 | 135.000 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | | 42.000 | 164.200 | 126.200 | 141.500 | 135.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 65.000 | 70.000 | 71.400 | 72.900 | 74.300 |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | | 65.000 | 70.000 | 71.400 | 72.900 | 74.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 107.000 | 234.200 | 197.600 | 214.400 | 209.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -107.000 | -234.200 | -197.600 | -214.400 | -209.300 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -107.000 | -234.200 | -197.600 | -214.400 | -209.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -107.000 | -234.200 | -197.600 | -214.400 | -209.300 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produkt | 21820 | Gemeinschaftsschule |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 41.145,00 | 42.000 | 164.200 | | 126.200 | 141.500 | 135.000 | |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | 41.145,00 | 42.000 | 164.200 | | 126.200 | 141.500 | 135.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 68.171,21 | 65.000 | 70.000 | | 71.400 | 72.900 | 74.300 | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 68.171,21 | 65.000 | 70.000 | | 71.400 | 72.900 | 74.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 109.316,21 | 107.000 | 234.200 | | 197.600 | 214.400 | 209.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -109.316,21 | -107.000 | -234.200 | | -197.600 | -214.400 | -209.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -109.316,21 | -107.000 | -234.200 | | -197.600 | -214.400 | -209.300 | |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produkt | 22100 | Förderschule |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 9.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | | 9.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 9.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -9.000 | -10.000 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -9.000 | -10.000 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -9.000 | -10.000 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produkt | 22100 | Förderschule |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.968,18 | 9.000 | 10.000 | | 10.200 | 10.400 | 10.600 | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 10.968,18 | 9.000 | 10.000 | | 10.200 | 10.400 | 10.600 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.968,18 | 9.000 | 10.000 | | 10.200 | 10.400 | 10.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.968,18 | -9.000 | -10.000 | | -10.200 | -10.400 | -10.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -10.968,18 | -9.000 | -10.000 | | -10.200 | -10.400 | -10.600 | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 24100 | Schülerbeförderung |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 24100 | Schülerbeförderung |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Wissenschaft, Museen, Theater |
| Produkt | 25200 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | | | | | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -1.400 | -900 | -900 | -900 | -900 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Volksbildung |
| Produkt | 27200 | Gemeindebücherei |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5313600 Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Volksbildung |
| Produkt | 27200 | Gemeindebücherei |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28100 | Heimatpflege |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 100 | | | | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | 100 | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 100 | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 100 | | | | |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 4.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -4.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 46000 0-, 46199 8, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0-, 55199 8, 552-559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -4.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -4.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28100 | Heimatspflege |

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 | |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.348,50 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.348,50 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.348,50 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.348,50 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 410,55 | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 410,55 | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 410,55 | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 410,55 | | | | | | | |
| | | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 410,55 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 410,55 | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28100 | Heimatspflege |

| 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 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -2.348,50 | -4.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28102 | Förderung von Heimatverbänden |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28102 | Förderung von Heimatverbänden |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 300,00 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 300,00 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 300,00 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -300,00 | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -300,00 | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 | |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5318900 Zuschuss Altenbetreuung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

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 |
|--------------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 61 | 2 | | | | | | | | |
| 62 | 3 | | | | | | | | |
| 63 | 4 | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | | | | | | | | |
| 65 | 7 | | | | | | | | |
| 66 | 8 | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 70 | 10 | | | | | | | | |
| 71 | 11 | | | | | | | | |
| 72 | 12 | | | | | | | | |
| 75 | 13 | | | | | | | | |
| 73 | 14 | 1.450,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 1.450,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 74 | 15 | | | | | | | | |
| | 16 | 1.450,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 17 | -1.450,00 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | | | | | | | | |
| 682 | 19 | | | | | | | | |
| 683 | 20 | | | | | | | | |
| 684 | 21 | | | | | | | | |
| 685 | 22 | | | | | | | | |
| 686 | 23 | | | | | | | | |
| 688 | 24 | | | | | | | | |
| 689 | 25 | | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | |
| 781 | 27 | | | | | | | | |
| 782 | 28 | | | | | | | | |
| 783 | 29 | | | | | | | | |
| 784 | 30 | | | | | | | | |
| 785 | 31 | | | | | | | | |
| 786 | 32 | | | | | | | | |
| 787 | 33 | | | | | | | | |
| | 34 | | | | | | | | |
| | 35 | | | | | | | | |
| 672 | 35a | | | | | | | | |
| 772 | 35b | | | | | | | | |
| | 35c | | | | | | | | |
| | 36 | -1.450,00 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36210 | Jugendarbeit |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5318010 Zuschuss für Jugendfahrten | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36210 | Jugendarbeit |

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 |
|---|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | | | | | | |
| 61 | 2 | | | | | | | | |
| 62 | 3 | | | | | | | | |
| 63 | 4 | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | | | | | | | | |
| 65 | 7 | | | | | | | | |
| 66 | 8 | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | | |
| 70 | 10 | | | | | | | | |
| 71 | 11 | | | | | | | | |
| 72 | 12 | | | | | | | | |
| 75 | 13 | | | | | | | | |
| 73 | 14 | | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| 74 | 15 | | | | | | | | |
| | 16 | | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | 17 | | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | | | | | | | | |
| 682 | 19 | | | | | | | | |
| 683 | 20 | | | | | | | | |
| 684 | 21 | | | | | | | | |
| 685 | 22 | | | | | | | | |
| 686 | 23 | | | | | | | | |
| 688 | 24 | | | | | | | | |
| 689 | 25 | | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | |
| 781 | 27 | | | | | | | | |
| 782 | 28 | | | | | | | | |
| 783 | 29 | | | | | | | | |
| 784 | 30 | | | | | | | | |
| 785 | 31 | | | | | | | | |
| 786 | 32 | | | | | | | | |
| 787 | 33 | | | | | | | | |
| | 34 | | | | | | | | |
| | 35 | | | | | | | | |
| 672 | 35a | | | | | | | | |
| 772 | 35b | | | | | | | | |
| | 35c | | | | | | | | |
| | 36 | | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Kindertagesstätten |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 355.400 | 358.400 | 358.400 | 358.400 | 358.400 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | | 355.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 355.400 | 358.400 | 358.400 | 358.400 | 358.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 200 | | | | |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 376.000 | 376.400 | 376.400 | 376.400 | 376.400 |
| | | 5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte | | 365.000 | 365.400 | 365.400 | 365.400 | 365.400 |
| | | 5318600 Zuschuss Tagespflege | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 191.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | | 190.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG | | 1.000 | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 575.500 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -220.100 | -201.600 | -201.600 | -201.600 | -201.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -220.100 | -201.600 | -201.600 | -201.600 | -201.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.200 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | | 12.200 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -232.300 | -222.300 | -222.300 | -222.300 | -222.300 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Kindertagesstätten |

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 |
|---------------------------|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | | | | | | |
| | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 61 | 2 | 33.918,00 | 355.000 | 358.000 | | 358.000 | 358.000 | 358.000 | |
| | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| | | 33.918,00 | 355.000 | 358.000 | | 358.000 | 358.000 | 358.000 | |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| 62 | 3 | | | | | | | | |
| | | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | | | | | | | | |
| | | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | | | | | | | | |
| | | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 648 | 6 | 27.194,70 | | | | | | | |
| | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | | 27.194,70 | | | | | | | |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | | | | | | | |
| 65 | 7 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 66 | 8 | | | | | | | | |
| | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| | 9 | 61.112,70 | 355.000 | 358.000 | | 358.000 | 358.000 | 358.000 | |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | |
| 70 | 10 | | | | | | | | |
| | | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 71 | 11 | | | | | | | | |
| | | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | 6.058,22 | 6.200 | 6.200 | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| | | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| | | 117,35 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| | | 5.940,87 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | | | | | | | |
| 75 | 13 | | | | | | | | |
| | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 73 | 14 | 214.415,01 | 376.000 | 376.400 | | 376.400 | 376.400 | 376.400 | |
| | | + Transferauszahlungen | | | | | | | |
| | | 214.415,01 | 376.000 | 376.400 | | 376.400 | 376.400 | 376.400 | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | | |
| 74 | 15 | 18.644,10 | 191.000 | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |
| | | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 18.644,10 | 191.000 | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | | | | | | | |
| | 16 | 239.117,33 | 573.200 | 557.600 | | 557.600 | 557.600 | 557.600 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | |
| | 17 | -178.004,63 | -218.200 | -199.600 | | -199.600 | -199.600 | -199.600 | |
| | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 682 | 19 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 683 | 20 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 684 | 21 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 689 | 25 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | |
| 781 | 27 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 784 | 30 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 786 | 32 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 787 | 33 | | | | | | | | |
| | | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| | 34 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | |
| | 35 | | | | | | | | |
| | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Kindertagesstätten |

| 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 | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -178.004,63 | -218.200 | -199.600 | | -199.600 | -199.600 | -199.600 | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

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 |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | | | | | | |
| | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 61 | 2 | | | | | | | | |
| | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 62 | 3 | | | | | | | | |
| | | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | | | | | | | | |
| | | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | | | | | | | | |
| | | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 648 | 6 | | | | | | | | |
| | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 65 | 7 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 66 | 8 | | | | | | | | |
| | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | |
| 70 | 10 | | | | | | | | |
| | | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 71 | 11 | | | | | | | | |
| | | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 75 | 13 | | | | | | | | |
| | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 73 | 14 | | | | | | | | |
| | | + Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 74 | 15 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 137,28 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | | |
| | | 137,28 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | 16 | | | | | | | | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | |
| | | 137,28 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | 17 | | | | | | | | |
| | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | |
| | | -137,28 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 682 | 19 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 683 | 20 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 684 | 21 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 689 | 25 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | |
| 781 | 27 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 784 | 30 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 786 | 32 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 787 | 33 | | | | | | | | |
| | | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| | 34 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | |
| | 35 | | | | | | | | |
| | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | |
| 672 | 35a | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| 772 | 35b | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 35c | | | | | | | | |
| | | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 36 | | | | | | | | |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | | | | | | |
| | | -137,28 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produkt | 41200 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch | | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -3.400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -3.400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -3.400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produkt | 41200 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen |

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 |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.281,58 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 3.281,58 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.281,58 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.281,58 | -3.400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | | | | | | |
| | | -3.281,58 | -3.400 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42100 | Sportförderung |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 5318100 Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42100 | Sportförderung |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.750,00 | 4.100 | 4.100 | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.750,00 | 4.100 | 4.100 | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.750,00 | 4.100 | 4.100 | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.750,00 | -4.100 | -4.100 | | -4.100 | -4.100 | -4.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -3.750,00 | -4.100 | -4.100 | | -4.100 | -4.100 | -4.100 | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51100 | Stadtplanung |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 16.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | 1.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung | | 15.000 | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 16.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -16.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -16.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -16.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51100 | Stadtplanung |

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 | |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.887,08 | 16.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.887,08 | 16.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.887,08 | 16.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.887,08 | -16.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -3.887,08 | -16.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53500 | Konzessionsabgaben |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | 37.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | | 37.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 37.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | 37.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | 37.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | 37.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53500 | Konzessionsabgaben |

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 |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | | | | | | |
| | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 61 | 2 | | | | | | | | |
| | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 62 | 3 | | | | | | | | |
| | | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | | | | | | | | |
| | | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | | | | | | | | |
| | | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 648 | 6 | | | | | | | | |
| | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 65 | 7 | 29.100,00 | 37.000 | 38.800 | | 38.800 | 38.800 | 38.800 | |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | | | | | | | |
| | | 29.100,00 | 37.000 | 38.800 | | 38.800 | 38.800 | 38.800 | |
| 66 | 8 | | | | | | | | |
| | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| | 9 | 29.100,00 | 37.000 | 38.800 | | 38.800 | 38.800 | 38.800 | |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | |
| 70 | 10 | | | | | | | | |
| | | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 71 | 11 | | | | | | | | |
| | | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 75 | 13 | | | | | | | | |
| | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 73 | 14 | | | | | | | | |
| | | + Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 74 | 15 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | |
| | 17 | 29.100,00 | 37.000 | 38.800 | | 38.800 | 38.800 | 38.800 | |
| | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 682 | 19 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 683 | 20 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 684 | 21 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 689 | 25 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | |
| 781 | 27 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 784 | 30 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 786 | 32 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 787 | 33 | | | | | | | | |
| | | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| | 34 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | |
| | 35 | | | | | | | | |
| | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | |
| 672 | 35a | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| 772 | 35b | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 35c | | | | | | | | |
| | | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 36 | 29.100,00 | 37.000 | 38.800 | | 38.800 | 38.800 | 38.800 | |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | 3.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 4.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 64.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 52.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 21.400 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | | 21.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 145.800 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -141.100 | -131.800 | -131.800 | -131.800 | -131.800 |
| 46000 0-46199 8, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0-55199 8, 552-559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -141.100 | -131.800 | -131.800 | -131.800 | -131.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -141.100 | -131.800 | -131.800 | -131.800 | -131.800 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen |

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 |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 950,81 | | | | | | | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 950,81 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 258,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 258,00 | | | | | | | |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.208,81 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.270,29 | 64.400 | 57.400 | | 57.400 | 57.400 | 57.400 | |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 43.653,64 | 52.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 10.580,87 | 11.400 | 11.400 | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.035,78 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 30.000,00 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 30.000,00 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 85.270,29 | 124.400 | 117.400 | | 117.400 | 117.400 | 117.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -84.061,48 | -124.200 | -117.200 | | -117.200 | -117.200 | -117.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | 220.000 | | | |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | 220.000 | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | 220.000 | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen |

| 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 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | -200.000 | -200.000 | | 220.000 | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -84.061,48 | -324.200 | -317.200 | | 102.800 | -117.200 | -117.200 | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54500 | Straßenreinigung und Winterdienst |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241300 Straßenreinigung/Winterdienst | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54500 | Straßenreinigung und Winterdienst |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.042,45 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.042,45 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.042,45 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.042,45 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -1.042,45 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55100 | Parkanlagen und öffentliches Grün |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 4.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 23.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 17.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 26.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -21.700 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -21.700 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | | 200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -21.900 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55100 | Parkanlagen und öffentliches Grün |

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 |
|---------------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | | | | | | |
| | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 61 | 2 | 4.073,66 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | |
| | | 4.073,66 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 62 | 3 | | | | | | | | |
| | | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | | | | | | | | |
| | | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 641-642,646 | 5 | | | | | | | | |
| | | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | | 277,61 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | | | | | | | |
| | | | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | | 277,61 | | | | | | | |
| 648 | 6 | | | | | | | | |
| | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 65 | 7 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 66 | 8 | | | | | | | | |
| | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| | 9 | 4.351,27 | 4.600 | 4.600 | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | |
| 70 | 10 | | | | | | | | |
| | | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 71 | 11 | | | | | | | | |
| | | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | 17.693,85 | 23.800 | 18.800 | | 18.800 | 18.800 | 18.800 | |
| | | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| | | 15.061,71 | 17.500 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | | | | | | | |
| | | | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | | | | | | |
| | | 2.632,14 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| 75 | 13 | | | | | | | | |
| | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 73 | 14 | | | | | | | | |
| | | + Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 74 | 15 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | 16 | 17.693,85 | 23.800 | 18.800 | | 18.800 | 18.800 | 18.800 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | |
| | 17 | -13.342,58 | -19.200 | -14.200 | | -14.200 | -14.200 | -14.200 | |
| | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | 11.014,64 | 14.400 | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | | 11.014,64 | 14.400 | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| 682 | 19 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 683 | 20 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 684 | 21 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 689 | 25 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | 11.014,64 | 14.400 | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | |
| 781 | 27 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | 18.107,94 | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | |
| | | 18.107,94 | | | | | | | |
| 784 | 30 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | | 18.000 | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | | | | | | | |
| | | | 18.000 | | | | | | |
| 786 | 32 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55100 | Parkanlagen und öffentliches Grün |

| 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 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 18.107,94 | 18.000 | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -7.093,30 | -3.600 | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -20.435,88 | -22.800 | -14.200 | | -14.200 | -14.200 | -14.200 | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55210 | Hochwasserschutz |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55300 | Gräberfürsorge |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde | | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -12.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -12.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -12.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55300 | Gräberfürsorge |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | 12.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 12.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 12.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -12.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | -12.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produkt | 56100 | Umweltschutzmaßnahmen |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 1.000 | | | | |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | | 1.000 | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 1.000 | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -1.000 | | | | |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -1.000 | | | | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -1.000 | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produkt | 56100 | Umweltschutzmaßnahmen |

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 | |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | 1.000 | | | | | | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 1.000 | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 1.000 | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -1.000 | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | | -1.000 | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57390 | Dividende |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | 100 | | | |
| | | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | | 100 | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | 100 | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | | 100 | | | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | | 100 | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57390 | Dividende |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7,37 | 100 | | | | | | |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 7,37 | 100 | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 7,37 | 100 | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 7,37 | 100 | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 7,37 | 100 | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57500 | Tourismus |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 200 | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | 200 | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 200 | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.500 | | | | |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.500 | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 800 | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 2.000 | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | 2.000 | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 5.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -5.100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -5.100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -5.100 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57500 | Tourismus |

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 |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | | | | | | |
| | | 2.500 | | | | | | | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | |
| | | 2.000 | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | |
| | | 4.500 | | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | |
| | | -4.500 | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| | | 5.200 | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | |
| | | 5.200 | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | |
| | | 6.500 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | |
| | | 6.500 | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | |
| | | -1.300 | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57500 | Tourismus |

| 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 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | -5.800 | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57510 | Integrierte Station Unterebbe |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57510 | Integrierte Station Untereibe |

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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen |

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 | | 1.230.100 | 1.278.200 | 1.314.600 | 1.359.700 | 1.407.400 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | | 25.000 | 26.500 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | | 132.000 | 136.700 | 137.400 | 138.100 | 138.800 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 653.500 | 669.400 | 709.500 | 752.100 | 797.200 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 45.200 | 40.400 | 41.200 | 41.600 | 42.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 64.400 | 74.700 | 70.900 | 72.300 | 73.800 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 128.100 | 234.100 | 243.500 | 258.100 | 268.400 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | | 128.100 | 234.100 | 243.500 | 258.100 | 268.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 1.358.500 | 1.512.600 | 1.558.400 | 1.618.100 | 1.676.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 765.200 | 864.800 | 885.200 | 910.800 | 936.500 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 5372000 Kreisumlage | | 484.600 | 521.800 | 537.500 | 558.400 | 579.200 |
| | | 5372200 Amtsumlage | | 250.600 | 311.000 | 315.700 | 320.400 | 325.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 765.200 | 864.800 | 885.200 | 910.800 | 936.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | 593.300 | 647.800 | 673.200 | 707.300 | 739.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | 592.300 | 646.800 | 672.200 | 706.300 | 738.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | 592.300 | 646.800 | 672.200 | 706.300 | 738.600 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen |

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 |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.323.037,82 | 1.230.100 | 1.278.200 | | 1.314.600 | 1.359.700 | 1.407.400 | |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 24.742,27 | 25.000 | 26.500 | | 25.100 | 25.100 | 25.100 | |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 137.591,42 | 132.000 | 136.700 | | 137.400 | 138.100 | 138.800 | |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 326.639,22 | 300.000 | 320.000 | | 320.000 | 320.000 | 320.000 | |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 709.672,00 | 653.500 | 669.400 | | 709.500 | 752.100 | 797.200 | |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 44.142,00 | 45.200 | 40.400 | | 41.200 | 41.600 | 42.000 | |
| | | 6032000 Hundesteuer | 10.242,91 | 10.000 | 10.500 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 70.008,00 | 64.400 | 74.700 | | 70.900 | 72.300 | 73.800 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.449,39 | 128.100 | 234.100 | | 243.500 | 258.100 | 268.400 | |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 116.928,00 | 128.100 | 234.100 | | 243.500 | 258.100 | 268.400 | |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 46.521,39 | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641-642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 90,00 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 90,00 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.486.577,21 | 1.358.500 | 1.512.600 | | 1.558.400 | 1.618.100 | 1.676.100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 45,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 45,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 718.281,73 | 765.200 | 864.800 | | 885.200 | 910.800 | 936.500 | |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 31.327,00 | 30.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 686.954,73 | 735.200 | 832.800 | | 853.200 | 878.800 | 904.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 718.326,73 | 766.200 | 865.800 | | 886.200 | 911.800 | 937.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 768.250,48 | 592.300 | 646.800 | | 672.200 | 706.300 | 738.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen |

| 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 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 768.250,48 | 592.300 | 646.800 | | 672.200 | 706.300 | 738.600 | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

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 | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| | | 4612100 Rücklagenzinsen | | | 100 | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | 100 | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | | | | | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

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 | |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9,39 | 100 | | | | | | |
| | | 6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV) | 9,39 | 100 | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 9,39 | 100 | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 170,86 | 100 | | | | | | |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 170,86 | 100 | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 170,86 | 100 | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -161,47 | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -161,47 | | | | | | | |