

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Haseldorf

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf 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	7
2.1.3 Planungsgrundsätze	8
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	10
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur	10
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	13
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	14
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	15
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres.....	16
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	17
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	18
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	18
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	18
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	19
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haseldorf im Haushaltsjahr	19
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	19
2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	19
2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	20
2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	20
3. Anlagen zum Haushaltsplan.....	21
3.1 Bilanz des Vorjahres	21
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	23
3.3 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	24
3.4 Übersicht über die Budgets.....	25

3.5 Investitionen der Gemeinde	29
4. Erläuterungen	31
5. Gesamtpläne	50
5.1 Ergebnisplan	50
5.2 Finanzplan	51
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	54
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	75
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	96
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	106
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	112
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	141
7. Stellenplan	146

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2021 - 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	3.383.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	3.544.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	161.300 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.308.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.376.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	984.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.024.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	884.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	701.600 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,58 Stellen ³

§ 3⁴

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 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.

Haseldorf, den 15. Dezember 2021

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister


(Daniel Kullig)
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde

Haseldorf - die harmonische Gemeinde in der Elbmarsch



Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haseldorf

- **Attraktivität der Gemeinde Haseldorf für alle Einwohner/innen**
- **Haseldorf als familienfreundliche Gemeinde**
- **Erhalt der Attraktivität als sehenswerte Marschgemeinde für Besucher/innen (Schloss, Schlosspark, Hafen, malerische Natur)**
- **Bezahlbares gesundes Wohnen in reizvoller Umgebung**
- **Optimierung der Verkehrsanbindung**
- **Stärkung der Gemeinde Haseldorf in der Metropolregion Hamburg**



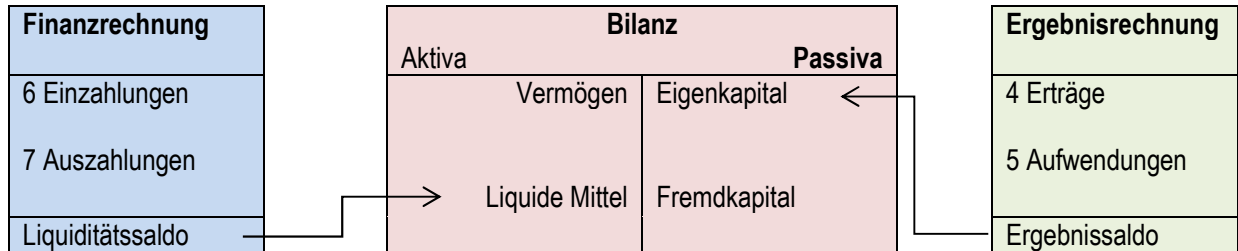
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	279	
2.	einen Jahresüberschuss 2021	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021	327	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024	20	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024	176	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	763	
7.	Eigenkapital Ende 2020	2.873	
8.	Eigenkapital Ende 2024	2.389	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	66	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	1.882	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021	915	499
12.	eine Verschuldung Ende 2024	1.557	849
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	1.194	651
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	1.561	851
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	2.844	1.550
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	1.194	651
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	1.561	851

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haseldorf 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	1.117
Volkszählung 1961	1.389
Volkszählung 1970	1.387
Volkszählung 1987	1.500
Einwohnerfortschreibung 31.03.1997	1.596
31.03.2007	1.718
31.03.2011	1.671
Zensus 2011	1.706
Einwohnerfortschreibung 31.03.2013	1.725
31.03.2017	1.781
31.03.2018	1.794
31.03.2019	1.796
31.03.2020	1.811
31.03.2021	1.835

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Haseldorf umfasst eine Fläche von 1.808,2825 ha. Haseldorf hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Im Wesentlichen ist die Gemeinde landwirtschaftlich geprägt. Obstanbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Als örtliche Betriebe sind kleinere Handwerksbetriebe (Maurer, Tischler, Klempner, Maler, Heizungsbau sowie Garten- und Landschaftsbau, Bäckerei und Schlachtereie) und eine Kfz-Firma (Karosseriebau und Bremsendienst) und die Raiffeisenbank Elbmarsch e.G. vorhanden. Die am Ort ansässigen zwei Restaurationsbetriebe haben Ende 2019 geschlossen.

Verkehrstechnisch wird Haseldorf über die Landesstraße 261 von Holm über Hetlingen, Haseldorf, Haselau nach Heist und die Kreisstraße 8 Haselau-Haseldorf sowie die Gemeindestraße I. Klasse (GIK) 27 Heist-Haseldorf erschlossen. Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die KVIP über die Linie 589 die Verbindung nach Holm und Wedel, bzw. über Heist und Moorrege nach Uetersen sichergestellt.

Die Gemeinde Haseldorf 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 1.5.2004 endgültig in private Hände gegeben.

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

Die Betreuung von Kindern im Vorschulalter erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Haselau. 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 Haseldorf gemeinsam mit Haselau, Heist, Holm und Moorrege Mitglied des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg. Die Gemeinde Holm war dem Zweckverband 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.

Gymnasium sowie Sonderschule befinden sich in der Stadt 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 Haselau und Haseldorf wurde in den Jahren 1996/1997 als Einrichtung des Amtes Haseldorf geschaffen. Eine bis dahin für das Siedlungsgebiet Neuer Weg vorhandene Gruppenkläranlage wurde stillgelegt. 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 Abwasserverband Elbmarsch wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 auf den Abwasserzweckverband Südholstein übertragen. Es wird angestrebt, auch die Niederschlagswasserbeseitigung an einen Verband abzugeben.

Als Besonderheit ist der kommunale Hafen anzusehen. Dieser Hafen wurde im Zuge der Errichtung des neuen Landesschutzdeiches von seinem bisherigen Standort am alten Landesschutzdeich in den Bereich der neuen Deichlinie verlegt. Die Übergabe erfolgte im Herbst 1978.

In der Gemeinde Haseldorf ist ein Sportplatz (Typ C) mit Einrichtungen für die Leichtathletik vorhanden. Das Rasenspielfeld an der Deichreihe wurde 2019 aufgegeben. Auf dem Sportplatz Kamperrege wurde gleichzeitig eine neue Trainingsfläche geschaffen. Im Anschluss an den Sportplatz sind im Jahre 1985 zwei Tennisplätze mit einem Umkleidegebäude erstellt worden. Daneben ist als Teil der Grundschule Haseldorf eine Turnhalle vorhanden, die ebenfalls für den Vereinssport genutzt wird.

Im Bereich des vorhandenen Kommunalhafens verfügt die Gemeinde zusätzlich über einen Sportboothafen. 1990 wurde der Hafengebäude erweitert.

Als Einrichtung für die Naherholung ist der Schloßpark mit dem Herrenhaus und den Nebengebäuden zu erwähnen.

Neben dem Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Haseldorf befindet sich ein Naherholungsparkplatz mit 85 Stellplätzen.

Innerhalb der Gemeinde Haseldorf bestehen folgende Vereine, Verbände und Organisationen:

- Freiwillige Feuerwehr Haseldorf
- Haseldorfer Liedertafel
- Turnverein Haseldorf e.V. (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Wassersportclub Haseldorf (Mitglieder aus den Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Deutsches Rotes Kreuz
- Landfrauenvereinigung Haseldorfer Marsch und Umgebung
- Landjugend Hohenhorst (Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (Mitglieder aus den 3 Marschgemeinden Haselau, Hettingen und Haseldorf)
- Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Haselau (Mitglieder aus den Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Kulturverein Haseldorfer Marsch (seit 1996)
- Haseldorfer Skatverein

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	37,3	39,4	39,4	39,4	39,6
Grundsteuer B	226,7	252,0	255,9	255,0	298,3
Gewerbesteuer	477,1	215,2	345,0	309,7	401,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	977,1	1.061,8	1.019,2	1.032,9	1.058,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43,0	47,7	51,7	47,8	42,9
Vergnügungssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	17,7	16,2	16,8	15,6	17,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	410,2	441,5	469,0	510,0	632,6
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	85,2	92,9	102,4	101,8	118,0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	10,1	9,9	103,6	0,0	0,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.284,5	2.176,5	2.403,0	2.312,2	2.607,9
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-4,73	10,41	-3,78	12,79
Gewerbesteuerumlage	102,5	37,1	30,9	29,0	37,0
Kreisumlage	751,9	757,0	751,1	776,7	826,0
Amtsumlage	282,0	343,1	377,9	385,4	362,2
Zusatzamtsumlage	210,2	214,5	234,3	235,0	237,0
Verbandsumlage	64,8	67,3	65,3	66,5	253,5
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	1.411,4	1.419,0	1.459,6	1.492,6	1.715,7
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,54	2,86	2,26	14,95

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushalts- jahre	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	1.047	0	43	1.004	559	0,0
Ist - 2019	1.004	0	44	960	534	0,0
Ist - 2020	960	0	45	915	509	0,0
Soll - 2021 ²	915	0	40	875	483	0,0
Soll - 2022 ³	875	884	69	1.690	921	-----
Soll - 2023	1.690	0	67	1.623	884	-----
Soll - 2024	1.623	0	66	1.557	848	-----
Soll - 2025	1.557	0	66	1.491	813	-----

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) Kirchengemeinde	19.05.2015	Sanierung Friedhofs- kapelle	100	61	30.03.2030
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

1	2	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	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	418,5	403,0	400,6	0,0	17,7	382,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	771,3	745,5	719,1	100,0	24,5	794,6
2.3	aufzulösende Beiträge	647,0	613,8	579,4	0,0	33,1	546,3
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	3,0	2,6	-13,0	0,0	0,0	-13,0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.839,8	1.765,0	1.686,2	100,0	75,3	1.710,9
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Im Rahmen der Softwareumstellung wurden Zuordnungen für Zuschüsse/Zuweisungen/Sonderposten 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

Haushalts- jahre	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	191,0	94,6	53,8	42,7	0,0	0,0
2019	440,7	51,9	222,2	166,5	0,0	0,0
2020	921,9	321,2	266,5	334,2	0,0	0,0
2021 ⁵	1.291,2	-	-	-	-	0,0
2022	984,1	-	-	-	-	0,0
2023	708,0	-	-	-	-	0,0
2024	6,4	-	-	-	-	0,0
2025	6,4	-	-	-	-	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	2.794	3.250,0	3.376,5	3.293,2	3.369,1	3.409,5
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	31	29,0	37,0	37,0	37,0	37,0
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-	1.356	1.397,1	1.425,2	1.465,4	1.518,6	1.568,4
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	66	66,5	253,5	194,4	217,3	207,5
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341	1.757,4	1.660,8	1.596,4	1.596,2	1.596,6
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		31,1	-5,5	-3,9	0,0	0,0
	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				-27	-27	-27
2) Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg				-65	-65	-237
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein	20			0	0	0
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
- 3) Sielverband Hettingen

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige

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

Produktsachkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
12600.5318300	Freiwillige Feuerwehr Haseldorf	700,00 €
12600.5318301	Spielmannszug Haselau	400,00 €
12600.5318302	Jugendfeuerwehr Haselau	400,00 €
26200.5318000	Haseldorfer Kirchenmusik	250,00 €
28102.5318000	Landfrauenverein	400,00 €
	Landjugend Hohenhorst	400,00 €
	Kulturverein	400,00 €
	Sozialverband Deutschland	250,00 €
	Pfadfindergruppe	400,00 €
	Haseldorfer Skatverein	400,00 €
33100.5318000	DRK Ortsverein Haseldorf	550,00 €
33100.5318900	Vereinsgemeinschaft	550,00 €
	Kirchengemeinde Haseldorf	600,00 €
36210.5318000	Projektförderung auf Antrag	1.000,00 €
42100.5318000	TV Haseldorf	550,00 €
	Wassersportclub Haseldorf	250,00 €
	Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe	400,00 €
	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2022	7.900,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse 2021	6.900,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse 2020	6.900,00 €

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.500,-- €
Tourismus in der Marsch e.V.	150,-- €
Verein Integrierte Station Untereelbe	50,-- €
Kreisfeuerwehrverband	700,-- €

2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Haseldorf erhebt Hundesteuer seit dem 1.1.2006 in Höhe von 75,-- €. Zum 1.1.2014 wurde eine Erhöhung auf 96,-- € vorgenommen. Hieraus ergibt sich eine jährliche Mehreinnahme von rd. 2.500,-- €.

Der Verkauf von Bauplätzen hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Liquidität der Gemeinde zu erhalten. Derzeit stehen keine weiteren Bauplätze zum Verkauf zur Verfügung.

2016 wurde eine Rückzahlung eines Darlehens mit vorhandenen liquiden Mitteln vorgenommen. Die danach entfallenen Zins- und Tilgungsverpflichtungen tragen erheblich zur Verbesserung der Finanzsituation bei.

2019 wurden die Realsteuerhebesätze erhöht. Bei der Grundsteuer A wurde der Hebesatz von 350 % auf 370 % angepasst – Mehreinnahmen: rd. 2.200,-- €. Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde von 350 % auf 390 % erhöht

– Mehreinnahmen: rd. 25.900,-- €. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wurde von 350 % auf 370 % erhöht – Mehreinnahmen: rd. 14.000,-- €.

2022 wurden die Realsteuerhebesätze erneut erhöht. Bei der Grundsteuer A wurde der Hebesatz von 370 % auf 380 % angepasst – Mehreinnahmen: rd. 1.000,-- €. Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde von 390 % auf 425 % erhöht – Mehreinnahmen: rd. 24.500,-- €. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wurde von 370 % auf 380 % erhöht – Mehreinnahmen: rd. 10.500,-- €.

2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Alle freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde werden auf den Prüfstand zu stellen sein.

2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben im gesetzlich jeweils höchst zulässigen Umfang. Die Aufgabe der Wasserversorgung wird vom Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch wahrgenommen. Der Verband zahlt keine Konzessionsabgaben an die Gemeinden des Verbandsgebietes.

Die Gemeinde verfügt über Satzungen zur Erhebung einer Spielgerätesteuern und für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Steuerpflichtige Spielgeräte werden derzeit nicht in Haseldorf gehalten. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen nur selten vor.

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden. Der Gemeinde entstehen hierfür keine Kosten.

Für die Nutzung der Sportanlagen zahlt der örtliche Sportverein bereits seit Jahren eine Kostenbeteiligung von 2.000,- - pro Jahr.

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	4.292.984,86	4.420.219,74
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	4.291.469,54	4.418.704,42
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	371.907,34	480.962,35
021	1.2.1.1 Grünflächen	195.882,11	304.937,12
022	1.2.1.2 Ackerland	154.066,92	154.066,92
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.958,31	21.958,31
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	709.446,21	697.707,62
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.958,16	8.958,16
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	700.488,05	688.749,46
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.810.553,67	2.003.871,05
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	356.728,35	356.728,35
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	12.886,49
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	195.840,86	187.303,56
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.183.831,76	1.356.960,91
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74.152,70	89.991,74
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1.067.559,83	1.049.221,44
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	193.127,23	168.958,29
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.933,15	17.983,67
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	116.942,11	0,00
	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	1.421.244,57	1.104.071,10
	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	1.421.244,57	1.104.071,10
161, 2111292	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.421,50	13.999,49
169, 2111270-2111276	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.397.105,63	1.058.764,99
	2.2.2.1 Forderungen aus der Einheitskasse ggü dem Amt	1.393.231,09	992.046,41
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.876,26	31.306,62
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	17.841,18	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	187.651,45	177.818,77
	BILANZSUMME AKTIVA	5.901.880,88	5.702.109,61

2	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) ³	31.12.2020 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	3.041.186,23	2.872.992,86
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.209.682,01	2.209.682,01
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 ErgebnISRücklage	942.211,50	831.504,22
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-110.707,28	-168.193,37
	2. Sonderposten	1.839.808,42	1.764.965,12
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	418.482,78	403.030,47
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	771.307,94	745.472,74
	2.3 für Beiträge	647.006,92	613.835,48
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	647.006,92	613.835,48
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührengleich	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	3.010,78	2.626,43
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	1.020.886,23	1.064.151,63
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	960.243,79	915.223,72
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	960.243,79	915.223,72
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	4.139,95	82.901,81
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.725,28	42.379,18
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	41.777,21	23.646,92
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	5.901.880,88	5.702.109,61

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	2.210	0,00	811	0,00	131	3.152	6.171	51,08
2019	2.210	0,00	942	0,00	-111	3.041	5.902	51,52
2020	2.210	0,00	831	0,00	-168	2.873	5.702	50,4
2021	2.210	0,00	663	0,00	-327	2.546		
2022	2.210	0,00	336	0,00	-161	2.385		
2023	2.210	0,00	175	0,00	-15	2.370		
2024	2.210	0,00	160	0,00	20	2.390		
2025	2.210	0,00	180	0,00	83	2.473		

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	701,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	701,6	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	
11110.5291001	3.500
11110.5291002	0
11110.5291003	0
11110.5421000	3.400
11110.5421001	8.500
11110.5429100	1.700
11110.5431000	1.500
11110.5431200	200
11110.5431500	500
11110.5441000	600
Summe Aufwendungen	19.900
Deckungskreis: 0003	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
11130.5012000	12.700
11130.5022000	900
11130.5032000	3.600
11130.5211000	64.000
11130.5231000	4.900
11130.5241000	45.500
11130.5271000	300
11130.5431510	0
Summe Aufwendungen	131.900
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	2.500
12600.5211000	500
12600.5251000	6.000
12600.5261000	3.000
12600.5262000	5.000
12600.5271000	5.000
12600.5291001	600
12600.5313400	1.400
12600.5318110	5.000
12600.5318300	700

12600.5318301	400
12600.5318302	400
12600.5421000	6.100
12600.5429000	300
12600.5429100	800
12600.5429300	1.000
12600.5431000	500
12600.5431200	1.000
12600.5441000	4.600
Summe Aufwendungen	44.800
<u>Deckungskreis: 0008</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulen	
21100.5318000	300
21100.5372210	237.000
21100.5452100	20.000
21700.5452100	60.000
21820.5373000	252.000
21820.5452100	115.000
22100.5452100	10.000
Summe Aufwendungen	694.300
<u>Deckungskreis: 0015</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Büchereien	
27200.5012000	4.000
27200.5022000	600
27200.5032000	900
27200.5271000	100
27200.5431000	300
27200.5431200	100
Summe Aufwendungen	6.000
<u>Deckungskreis: 0016</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28100.5221000	4.500
28100.5429100	100
Summe Aufwendungen	4.600
<u>Deckungskreis: 0018</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
33100.5318000	600
33100.5318900	1.200
33100.5441000	100
Summe Aufwendungen	1.900
<u>Deckungskreis: 0019</u>	

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Jugendarbeit	
36210.5312000	0
36210.5318000	1.000
36210.5318010	500
Summe Aufwendungen	1.500
Deckungskreis: 0020	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Tageseinrichtungen für Kinder	
36500.5231000	9.700
36500.5262000	500
36500.5271000	0
36500.5318400	611.300
36500.5318600	33.000
36500.5318700	0
36500.5452000	285.000
36500.5452300	1.000
36500.5452399	0
36500.5911540	0
Summe Aufwendungen	940.500
Deckungskreis: 0021	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Gesundheitseinrichtungen	
41200.5452400	2.400
41200.5452500	3.300
Summe Aufwendungen	5.700
Deckungskreis: 0024	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Stadtplanung	
51100.5431000	42.300
51100.5431550	0
Summe Aufwendungen	42.300
Deckungskreis: 0026	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Abwasserbeseitigung	
53800.5211000	5.000
53800.5314000	0
Summe Aufwendungen	5.000
Deckungskreis: 0027	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Gemeindestraßen	
54100.5221000	55.000
54100.5241000	19.000
54100.5271000	2.500
54100.5313200	26.600

54100.5429100	0
54100.5431510	0
Summe Aufwendungen	103.100
Deckungskreis: 0028	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Parkeinrichtungen	
54600.5211000	4.000
54600.5271000	0
Summe Aufwendungen	4.000
Deckungskreis: 0029	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Hafen	
55200.5012000	0
55200.5211000	8.000
55200.5241000	100
55200.5241450	0
55200.5271000	200
55200.5431510	0
Summe Aufwendungen	8.300
Deckungskreis: 0034	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Umlagen	
61100.5341000	37.000
61100.5372000	826.000
61100.5372200	362.200
61100.5592000	1.000
Summe Aufwendungen	1.226.200
Deckungskreis: 0101	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gegenseitig deckungsfähig	
Deckungskreis: 0151	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Büchereien	
27200.4148100	0
27200.5431100	2.000
Summe Aufwendungen	2.000

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	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus							
	Erläuterung: Um Ankleidemöglichkeiten außerhalb der Fahrzeughalle zu schaffen, ist ein Anbau notwendig.							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	265.000	0	0	0	0	0,00	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	-165.000	0	0	0	0	0,00	0	-165.000,00
111307851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	265.000	0	0	0	0	0,00	0	265.000,00
111306811000 Investitionszuwendungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-165.000	0	0	0	0	0,00	0	-165.000,00
111302202	Erweiterung der Kindertagesstätte							
	Erläuterung: Planungskosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Haseldorf							
Einzahlungen	0	108.000	0	0	0	0,00	0	108.000,00
Auszahlungen	311.000	701.600	0	0	0	0,00	701.600	1.012.600,00
Zu-/Überschuss	-311.000	-593.600	0	0	0	0,00	-701.600	-904.600,00
111307851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	311.000	701.600	0	0	0	0,00	701.600	1.012.600,00
111306812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	108.000	0	0	0	0,00	0	108.000,00
Saldo	-311.000	-593.600	0	0	0	0,00	-701.600	-904.600,00
541002201	Erneuerung der Brücke am Grünen Damm							
	Erläuterung: Die Gemeinde wird die Maßnahme nur durchführen, wenn der Eigenanteil nicht über 100.000 € liegt. Der Restbetrag soll durch Zuwendungen vom Land, angrenzenden Gemeinden und durch Zuschüsse von Nutznießern gedeckt werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
541007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
Einzahlungen	100.000	108.000	0	0	0	0,00	0	208.000,00
Auszahlungen	976.000	701.600	0	0	0	0,00	701.600	1.677.600,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss								-
	-876.000	-593.600	0	0	0	0,00	-701.600	1.469.600,0
								0

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	AO - Am t	Erläuterungen	Ansatz 2022
11110 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmeposition für den Verkauf von Gemeindeflaggen.	100
11110 5012000 Dienstauswendunge n und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Bürgermeister	13.600
11110 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung Bürgermeister	1.800
11110 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen im Rahmen von Ehrungen und Repräsentationsverpflichtungen des Bürgermeisters bzw. seiner Stellvertreterin oder seines Stellvertreters, insbesondere für Jubiläen und dergleichen.	3.500
11110 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Aufwandsentschädigung Stellvertretung Bürgermeister	3.400
11110 5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Sitzungsgelder und eventuell Reisekosten für die Mitglieder der Gemeindevertretung und der gemeindlichen Ausschüsse. Nach Maßgabe der Hauptsatzung werden Sitzungsgelder auch für Fraktionssitzungen gezahlt, die der Vorbereitung einer Sitzung der Gemeindevertretung oder eines Ausschusses der Gemeindevertretung dienen.	8.500
11110 5429001 Verfügungsmittel	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel für den Bürgermeister	500
11110 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (rd. 250,00 €) und an den Schleswig- Holsteinischen Gemeindetag.	1.700
		Berechnung:	

		<p>Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,755 € je Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag).</p> <p>Einwohnerzahl am 31.12.20 = 1.816 x 0,755 € = 1.371,08 € + Sockelbetrag = 1.426,08 €.</p>	
11110 5431000 Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Postwurfsendungen, Verteilung des Mitteilungsblattes pp.	1.500
11110 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Pauschale für die Telefonnutzung des Privatanschlusses durch den Bürgermeister.	200
11110 5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Für mögliche Gerichts- oder vorgerichtliche Verfahren werden vorsorglich Mittel eingeplant.	500
11110 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband, Kommunalen Schadenausgleich, Kaskoversicherung für weitere ehrenamtlich Tätige	600
11120 5231000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto: Leasingrate neuer Gemeindebus	6.000
11120 5251000 Haltung von Fahrzeugen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskosten Gemeindebus	3.000
11130 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Als Beteiligung an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sportanlagen der Gemeinde wird im Hinblick auf die Mitnutzung dieser Einrichtungen durch Haselauer Bürger eine Pauschale gezahlt.	3.000
11130 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten	1.500
11130 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten	9.700
11130 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Fremdnutzung der Sportanlagen, pauschale Erstattung von Stromkosten (24,54 €) durch das Bundesamt für Strahlenschutz für ein Messgerät im Hafengebäude.	100
11130 4461600	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Fall einer Kostenerstattung aufgrund der Abrechnung von Energiekosten für die	100

Erstattung von Bewirtschaftungskosten		gemeindlichen Liegenschaften wird vorsorglich ein Ansatz eingerichtet.	
11130 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Am Aufwand für die gemeindlichen Sportanlagen beteiligt sich der TV Haseldorf neben den zahlreichen Eigenleistungen zusätzlich mit jährlich 2.000,-- €.	2.000
11130 4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhaltung werden zentral beim Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt. Auf Grundlage der Abrechnung 2020 werden die Planzahlen für die Produkte 12600, 27200, 28100, 36500, 42400 und 55200 berechnet.	146.000
11130 5012000 Dienstauswendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Lohnkosten für die Reinigung der gemeindlichen Gebäude.	12.700
11130 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Zusatzversicherung für die Reinigungskräfte	900
11130 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge für die Reinigungskräfte	3.600
11130 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 64.000,-- € eingeplant. Feuerwehr 10.000,-- € Sportanlagen 20.000,-- € Kulturkate Achtern Döörp 6.000,-- € Hafen 6.000,-- € Kindertagesstätte 5.000,-- € In der Kate Achtern Döörp sollen Unterhaltungsarbeiten am Dach für 12.000 € sowie Malerarbeiten für 5.000 € vorgenommen werden.	64.000
11130 5231000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelt in Höhe von 1.251,17 € für die in Anspruch genommene Fläche des Landes für das Hafengebäude und Miete für die Büchereiräume (3.600,-- €).	4.900

11130 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Feuerwehr, Sportanlagen, Kulturkate Achtern Dörp, Hafen, Bücherei, Kindertagesstätte	45.500
11130 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen der Geräte und Ausstattungsgegenstände.	300
11130 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	29.400
11130 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung	500
11130 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	600
11131 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten	200
11131 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten	0
11131 4411000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Alter Haseldorfer Hafen (56,24 €), Ehemals zum Altenheim Haseldorf gehörende landwirtschaftliche Fläche (61,36 €), Abrechnung der Einnahmen aus dem Erbbauvertrag zur Errichtung eines Arzthauses in Heist (100,-€).	200
11131 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungsaufwand für gemeindliche nicht bebaute Grundstücke.	600
12100 5431000 Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 2022 findet die Landtagswahl statt. Der Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) wurde 2021 zuletzt gewählt. Die Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2019 zuletzt statt. Kommunalwahlen waren bei einer	400

		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 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	3.800
12210 5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindeanteil Bürgerbüro	300
12600 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten	4.600
12600 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenfestsetzungen für technische Hilfeinsätze	100
12600 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Aufwendungen für die Lohnfortzahlung anlässlich der Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule durch den Kreis.	100
12600 5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden. Insbesondere für Atemschutzgeräteträger sind regelmäßige Untersuchungen vorgeschrieben.	2.500
12600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten)	500
12600 5251000 Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Feuerlöschfahrzeuge	6.000
12600 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2	Erläuterungen zum Konto (ü): (Ersatzbeschaffungen 1.500,-- €, Reinigung 500,-- € und Neueinkleidung 1.000,-- €) – siehe auch PK 12600.7832000.	3.000
12600 5262000	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Lohnfortzahlung und Reisekostenerstattungen bei Lehrgangsbesuchen	5.000

Aus- und Fortbildung, Umschulung		an der Landesfeuerweherschule und beim Kreisfeuerwehrverband Es stehen Ausbildungen zum stellv. Wehrführer und zum Gruppenführer an. Da Ausbildungen im Jahr 2021 ausfallen mussten, wird der Ansatz auf insgesamt 5.000,-- € verdoppelt.	
12600 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen kleineren Umfanges für Geräte und Ausstattung. Zusätzlich müssen die Druckschläuche von Hydraulikrettungsgeräten ausgetauscht werden (2.000 €)	5.000
12600 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Ehrung bei Dienstjubiläen	600
12600 5313400 Umlage Schlauchpflege	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	1.400
12600 5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C werden vorsorglich Zuschüsse für 2 Kameraden eingeplant.	5.000
12600 5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Zuschuss an die Kameradschaftskasse	700
12600 5318301 Zuschuss Spielmannszug	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Dem Spielmannszug der FF Haselau wird ein allgemeiner Zuschuss gewährt.	400
12600 5318302 Zuschuss Jugendfeuerwehr	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Haselau erhält einen allgemeinen Zuschuss.	400
12600 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren	6.100
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: 1.835 Einwohner á 0,25 € 458,75 € 49 Feuerwehrkameraden á 5,50 € 269,50 € Gesamtbetrag: 728,75 €	800

12600 5429300 Einsatzkosten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Bereitstellungspauschale für die Vorhaltung von Löschwasser (10,-- € je Hydranten).	1.000
12600 5431000 Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Beschaffung der Feuerwehrzeitschrift sowie erforderliche Formulare und dergl.	500
12600 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefongebühren für den Telefonanschluss im Feuerwehrgerätehaus und Rundfunkgebühren	1.000
12600 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Elektronikversicherung für Funkgeräte und Funkalarmempfänger (300,-- €) sowie an die Feuerwehrunfallkasse (4.300,-- €).	4.600
12600 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	24.700
12600 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	200
12600 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	15.100
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 die Einkleidung von 4 neuen Kameraden sowie für Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung werden regelmäßig Haushaltsmittel bereitgestellt (4.400 €). In 2022 sollen 5 neue Atemschutzmasken (1.500 €) und ein Gurtsystem für eine Rettungstrage (200) € beschafft werden. Für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 500 € berücksichtigt.	6.600
21100 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Dem Schulverein der Grundschule Haseldorf wird ein allgemeiner Zuschuss in Höhe von 250,-- € zur Verfügung gestellt.	300
21100 5372210 Schulumlage	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundschule Haseldorf. Eine Festsetzung der Schulumlage im Haushalt des Amtes ist noch nicht erfolgt. Der Vorjahresansatz wird pauschal erhöht.	237.000

21100 5452100 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Grundschulen.	20.000
21700 5452100 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	60.000
21820 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage für die Gemeinschaftsschule des Schulzentrums Moorrege auf Grundlage der vorläufigen Berechnung. Die endgültige Festsetzung durch den Schulverband steht noch aus.	252.000
21820 5452100 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen einschl. freier Waldorfschulen	115.000
22100 5452100 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Sonderschulen	10.000
24100 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteil der Gemeinde Haseldorf für die Beförderung von Schülern zur Heidewegschule in Appen-Etz. Vorsorglicher Ansatz.	2.500
26200 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Haseldorfer Kirchenmusik wird ein allgemeiner Zuschuss in Höhe von 250,-- € zur Verfügung gestellt.	300
27200 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschussanteil der Gemeinde Haselau für den Bucherwerb.	1.000
27200 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Nutzung der Gemeindebücherei werden Entgelte von jährlich 12,-- € für Erwachsene, 18,-- € für Familien und 6,-- € für Jugendliche festgesetzt.	500
27200 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen der Büchereileitung und zur Reinigung der Büchereiräume.	4.000
27200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Zusatzversicherung	600
27200 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge für die Büchereileitung und die Reinigungskraft.	900

für Arbeitnehmer/-innen			
27200 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für kleinere Beschaffungen	100
27200 5431000 Geschäftsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Büro- und Geschäftsbedarf	300
27200 5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die Beschaffung neuer Bücher. Zur Konsolidierung des Gemeindehaushalts werden lediglich 2.000,-- € zur Verfügung gestellt.	2.000
27200 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bücherei besteht eine Rundfunkgebührenpflicht.	100
27200 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	4	Erläuterungen zum Konto (ü): (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	4.500
28100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes (einschl. Schredderaktion im Herbst)	4.500
28100 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag an den Verein Integrierte Station Unterelbe mit 50,-- €.	100
28102 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Zuschüsse sollen an den Landfrauenverein (400,-- €), die Landjugend Hohenhorst (400,-- €), den Sozialverband Deutschland - Ortsgruppe Haseldorf (250,-- €), den Kulturverein (400,-- €), die Pfadfindergruppe (400,-- €) und den Haseldorfer Skatverein (400,-- €) gezahlt werden.	2.300
28103 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kulturkate Achtern Dörf wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	38.800
33100 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Der DRK-Ortsverein Haseldorf erhält einen Zuschuss in Höhe von 550,-- €.	600

33100 5318900 Zuschuss Altenbetreuung und Kosten Weihnachtsfeier	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Altenbetreuung, die zum einen durch die Vereinsgemeinschaft Haseldorfer Marsch und zum anderen durch die Kirchengemeinde Haseldorf durchgeführt wird. Dafür sind 550,-- € für die Vereinsgemeinschaft und 600,-- € für die Kirchengemeinde bereitgestellt.	1.200
33100 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Haftpflichtversicherung beim Kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein für das soziale Netzwerk Haseldorf.	100
36210 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Projektförderung soziale Zwecke auf Antrag nach entsprechenden Richtlinien der Gemeinde.	1.000
36210 5318010 Zuschuss für Jugendfahrten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Haushaltsmittel für die Förderung von Jugendfahrten werden bis maximal 500,-- € zur Verfügung gestellt.	500
36500 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung erhält die Gemeinde für die Unterhaltung der Kindertagesstätte einen Landeszuschuss.	610.000
36500 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten	500
36500 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4	Erläuterungen zum Konto: Auflösung von Sonderposten	100
36500 5231000 Mieten und Pachten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die für eine Übergangszeit angemieteten mobilen Wohnanlagen wird der Mietanteil der Gemeinde Haseldorf berücksichtigt.	9.700
36500 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gemeinde übernimmt Kosten für die Ausbildung zur qualifizierten Tagesmutter.	500
36500 5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde für die Kindertagesstätte in Haseldorf auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Regelung gemeinsam mit der Gemeinde Haselau. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahlen am 31.03. des Vorjahres.	611.300
36500 5318600 Zuschuss Tagespflege	4	Erläuterungen zum Konto (ü):	33.000

		Mittel für die gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege durch den Kreis Pinneberg und die Gemeinden.	
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.	285.000
36500 5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterbringung von Haseldorfer Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen (Restabwicklung).	1.000
36500 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung	300
36500 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	3.100
36500 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die anteiligen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	27.600
36500 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	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die weitere Ausstattung der Kindertagesstätte werden vorsorglich Mittel bereitgestellt.	500
36600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze	5.000
36600 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für kleinere Reparaturen an den Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde.	500
36600 5711080	5	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.500

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		Abschreibung	
41200 5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation (früher Gemeindegewerbestation) mit 1,28 € je Einwohner, wobei die Einwohnerzahl jeweils nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres zugrunde gelegt wird. 1.835 Einwohner x 1,28 € = 2.348,80 €).	2.400
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 ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 31.3. des Vorjahres.	3.300
42100 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Zuschüsse werden für den Turnverein Haseldorf e.V. mit 550,-- €, den Wassersportclub Haseldorf e.V. mit 250,-- € und den Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe mit 400,- € eingeplant.	1.200
42400 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Außensportanlagen	25.000
42400 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	400
42400 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	6.900
42400 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	900
42400 5811800 Aufwendungen aus ILV -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen wird als interne	30.700

Kalkulatorische Miete		Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	
51100 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördermittel Dorferwicklung	10.000
51100 5431000 Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Geschäftsführung der Aktiv-Region wird ein Gemeindeanteil mit 1.500 € veranschlagt. Für die Teilnahme am Regionalbudget der Aktiv-Region sind in 2021 800 € zu berücksichtigen. Aufwendungen für die Dorferwicklungsplanung werden mit 10.000 € eingeplant. Kosten der Bauleitplanung für ein Gewerbegebiet sind mit 30.000 € berücksichtigt.	42.300
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.	50.600
53800 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die weitere Unterhaltung von Entwässerungsgräben.	5.000
53800 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	1.400
54100 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten	15.500
54100 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten	10.100
54100 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.100
54100 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Anerkennungsgebühr der Hamburger Wasserwerke mit rd. 25,- € und eine pauschale Nutzungsentschädigung für die Benutzung gemeindlicher Straßen und Wege für Containerstandorte.	100

54100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen außerhalb der Kosten, die über den Wegeunterhaltungsverband abgewickelt werden (33.000 €). Darüber hinaus soll die Pflege entlang der öffentlichen Wege und Plätze intensiviert werden (12.000 €). Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden darüber hinaus 10.000 € eingeplant.	55.000
54100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für die gemeindliche Straßenbeleuchtung auf der Basis der Daten für das Vorjahr.	19.000
54100 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Verkehrszeichen und dergleichen.	2.500
54100 5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten durch den Wegeunterhaltungsverband an gemeindlichen Wegen einschließlich Nebenarbeiten. Umlage für Wege mit Schwarzdecke (57.062,00 qm) und Betonspurbahnen (9.221,60 qm) x 0,40 € = 26.513,44 €.	26.600
54100 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	86.600
54100 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	2.800
54100 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	9.000
54100 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mögliche Beschaffungen zur Ergänzung oder Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich der gemeindlichen Straßen und Wege.	500

150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			
54500 5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Winterdienst im Bereich von Bushaltestellen und dergl.	10.000
54600 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil des Vereins Naherholung im Umland Hamburg e.V. zum Unterhaltungsaufwand für den Parkplatz am Schloßpark.	1.500
54600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abrechnung der Unterhaltungsaufwendungen für den Naherholungsparkplatz neben der Feuerwache sowie der Schlossparkreinigung.	4.000
55200 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Nutzung des Haseldorfer Hafens.	100
55200 4411000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Verpachtung eines Stellplatzes am Haseldorfer Hafen zur Nutzung als Imbissstand wird eine Pachteinnahme veranschlagt. Derzeit wird über einen neuen Pachtvertrag verhandelt, bei dem die Nutzung einer Liegewiese berücksichtigt werden soll.	3.000
55200 4411001 Mietnebenkosten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Nebenkosten (Verpachtung Stellplatz am Hafen).	1.400
55200 4411002 Kostenanteile WSC Haseldorf	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der vertraglichen Zahlung durch den Wassersportclub Haseldorf für die Nutzung von Hafengebäude und Hafenanlagen. Auch hier ist eine Änderung des Vertrages vorgesehen. Der Ansatz wird ab 2021 befristet auf 7 Jahre um 1.000 € erhöht. Die Pachtzahlung soll in diesen Jahren um 957,14 € höher sein.	5.300
55200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): An den Kosten für eine regelmäßige Entschlickung des Hafens beteiligt sich die Gemeinde mit einer Pauschale in Höhe von 500,- €. Unterhaltung der Außenanlagen am Hafen.	8.000
55200 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Haftpflichtversicherungsbeitrag für den Bereich des Hafens.	100
55200 5271000 Besondere Verwaltungs- und	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen an Geräten und	200

Betriebsaufwendungen		Ausstattungsgegenständen im Bereich des Hafens.	
55200 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hafengebäudes wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	29.300
55200 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	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mögliche Beschaffungen zur Ergänzung oder Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich des Hafens.	500
55300 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Abrechnung des Defizitausgleichs für den Friedhof 2020 ergab ein Guthaben in Höhe von 8.405,86 €. Aus dem Jahresabschluss 2019 besteht eine Forderung in Höhe von 1.784,10 €.	10.100
55300 5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gemeinde Haseldorf beteiligt sich an den Kosten für den Betrieb des Friedhofes.	28.300
57300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Einnahmen aus Standgeldern werden für den jährlichen Herbstmarkt erwartet.	500
57300 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Aufwand für den Herbstmarkt wird mit 800,-- € berücksichtigt. Dabei handelt es sich um folgende Ausgaben: ca. 480,-- € für WC-Einrichtungen, ca. 180,-- € für den Einsatz der Amtsarbeiter für die Reinigung des Marktplatzes, ca. 140,-- € für Sonstiges.	800
57500 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge an den Verein Tourismus in der Marsch (150,-- €).	200
57510 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe wird dem Zweckverband eine jährliche Umlage von max. 1.500,-- € gezahlt.	1.500
61100 4011000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	39.600

		Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	
61100 4012000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses	298.300
61100 4013000 Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses	401.500
61100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0007601 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung: $0,0007601 \times 1.392 \text{ Mio. €} = 1.058.059,20 \text{ €}$.	1.058.000
61100 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,000204467 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung: $0,000204467 \times 210 \text{ Mio. €} = 42.938,07 \text{ €}$.	42.900
61100 4032000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf Grundlage der Daten des ablaufenden Jahres.	17.000
61100 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0007601 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung: $155,36 \text{ Mio. €} \times 0,0007601 = 118.089,14 \text{ €}$.	118.000
61100 4111000 Schlüsselzuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und der aktuell ermittelten Steuerkraftzahlen.	632.600
61100 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuerbeträge, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	500
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: $391.000,- \text{ €} : 370 \text{ v.H.} \times 35,0 \text{ v.H.} = \text{rd. } 37.000,- \text{ €}$).	37.000
61100 5372000 Kreisumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die	826.000

		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 zzgl. Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Haseldorf nach vorläufigen Berechnungen 2.343.239 €. Bei einer Umlage von 35,25 % ergibt sich ein Anteil in Höhe von rd. 826.000 €.	
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 % angenommen, woraus sich ein Anteil der Gemeinde Haseldorf auf Basis der Steuerkraftmesszahl von 1.710.639 € mit rd. 342.200 € ergibt. Für nicht abrechenbare Einsätze des Amtsbauhofes werden zum Ausgleich des Gesamtaufwandes über die Amtsumlage weitere 20.000 € berücksichtigt.	362.200
61100 5592000 Verzinsung von Steuernachforderun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuerbeträge (sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt)	1.000
61200 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	Erläuterungen zum Konto: Dividendenzahlung Raiffeisenbank Elbmarsch	0
61200 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen für Darlehen	26.900
61200 6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro- Währung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreditaufnahme für investive Maßnahmen der Gemeinde.	884.100
61200 7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderun gsmaßnahmen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung von Darlehen	40.300

Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro- Währung			
--	--	--	--

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.802.200	1.975.300	2.033.000	2.104.400	2.180.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.149.300	1.300.300	1.315.600	1.355.000	1.382.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.700	34.400	34.400	34.400	34.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.400	12.300	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge		65.100	51.100	51.100	51.100	51.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		3.087.800	3.383.500	3.446.400	3.557.200	3.660.700
50	11	Personalaufwendungen		22.000	40.600	41.200	41.800	42.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388.600	297.800	276.300	276.300	276.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		165.400	168.300	168.300	168.300	168.300
53	15	+ Transferaufwendungen		2.203.300	2.434.000	2.410.800	2.486.900	2.526.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen		607.100	576.200	537.000	536.200	536.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.386.400	3.516.900	3.433.600	3.509.500	3.549.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)		-298.600	-133.400	12.800	47.700	110.800
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge		200				
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		29.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-28.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)		-327.400	-161.300	-15.100	19.800	82.900

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	1.831.582,61	1.802.200	1.975.300	2.033.000	2.104.400	2.180.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.799,17	1.120.500	1.258.100	1.273.400	1.312.800	1.340.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.445,57	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.617,50	25.400	12.300	2.200	2.200	2.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.894,65	49.000	50.600	50.600	50.600	50.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.506.278,47	700	500	500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.083.085,97	3.009.200	3.308.200	3.371.100	3.481.900	3.585.400	
70	10	Personalauszahlungen	15.496,18	22.000	40.600	41.200	41.800	42.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.123,13	388.600	297.800	276.300	276.300	276.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.140.676,45	29.000	27.900	27.900	27.900	27.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.853.089,95	2.203.300	2.434.000	2.410.800	2.486.900	2.526.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	332.977,31	607.100	576.200	537.000	536.200	536.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.730.363,02	3.250.000	3.376.500	3.293.200	3.369.100	3.409.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.352.722,95	-240.800	-68.300	77.900	112.800	175.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.927,84	27.000	100.000	108.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
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							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.927,84	27.000	100.000	108.000			
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	10.374,76	221.000	8.100	6.400	6.400	6.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.782,96	736.000	976.000	701.600			
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)	321.157,72	957.000	984.100	708.000	6.400	6.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-317.229,88	-930.000	-884.100	-600.000	-6.400	-6.400	
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)	1.035.493,07	-1.170.800	-952.400	-522.100	106.400	169.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			884.100				
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	43.446,66	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.446,66	-40.300	843.800	-40.300	-40.300	-40.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	992.046,41	-1.211.100	-108.600	-562.400	66.100	129.200	
	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)	992.046,41	-1.211.100	-108.600	-562.400	66.100	129.200	

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		100	100	100	100	100
		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			15.400	15.400	15.400	15.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			13.600	13.600	13.600	13.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		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		30.200	16.900	16.900	16.900	16.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		16.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5429001 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren		200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten		500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		33.700	35.800	35.800	35.800	35.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-33.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
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)		-33.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-33.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700

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
1 ⁵	2 ⁶	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			15.400		15.400	15.400	15.400	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen			13.600		13.600	13.600	13.600	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen			1.800		1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,78	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.484,78	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.628,81	30.200	16.900		16.900	16.900	16.900	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.065,40	25.200	11.900		11.900	11.900	11.900	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.759,84	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.316,10	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487,47	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.113,59	33.700	35.800		35.800	35.800	35.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.113,59	-33.600	-35.700		-35.700	-35.700	-35.700	
		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)								

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)	-21.113,59	-33.600	-35.700		-35.700	-35.700	-35.700	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Serviceleistungen

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		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5231000 Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Serviceleistungen

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	1.390,41	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.390,41	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)	1.390,41	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.390,41	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
		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)	-1.390,41	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	

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		14.800	14.200	14.200	14.200	14.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		11.300	9.700	9.700	9.700	9.700
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		100	100	100	100	100
		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
50	11	Personalaufwendungen		14.200	17.200	17.700	18.100	18.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.500	12.700	13.000	13.300	13.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		700	900	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen		3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.700	114.700	97.700	97.700	97.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.000	64.000	47.000	47.000	47.000
		5231000 Mieten und Pachten		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		32.400	30.500	30.500	30.500	30.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.100	29.400	29.400	29.400	29.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			500	500	500	500
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		19.600				
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		600				
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		144.300	162.400	145.900	146.300	146.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-127.300	-146.000	-129.500	-129.900	-130.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						

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
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)		-127.300	-146.000	-129.500	-129.900	-130.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127.300	146.000	129.000	129.000	129.000
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete		127.300	146.000	129.000	129.000	129.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				-500	-900	-1.200

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544,53	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	544,53							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	100	100		100	100	100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.723,67	100	100		100	100	100	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.723,67	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,08	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	998,08							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.280,28	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
70	10	Personalauszahlungen	9.629,90	14.200	17.200		17.700	18.100	18.400	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.743,65	10.500	12.700		13.000	13.300	13.500	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	927,87	700	900		1.000	1.000	1.000	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.958,38	3.000	3.600		3.700	3.800	3.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.854,09	97.700	114.700		97.700	97.700	97.700	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.820,98	47.000	64.000		47.000	47.000	47.000	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.846,75	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.082,42	45.500	45.500		45.500	45.500	45.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	103,94	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.483,99	111.900	131.900		115.400	115.800	116.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.203,71	-106.700	-126.700		-110.200	-110.600	-110.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			100.000		108.000			
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land			100.000					
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)					108.000			
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)			100.000		108.000			

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
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		336.000	576.000	701.600	701.600			
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		336.000	576.000	701.600	701.600			
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)		336.000	576.000	701.600	701.600			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-336.000	-476.000	-701.600	-593.600			
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)	-90.203,71	-442.700	-602.700	-701.600	-703.800	-110.600	-110.900	

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		300	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		100				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
		4411000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		500	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-100	-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)		-100	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-100	-200	-200	-200	-200

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	1.547,21	200	200		200	200	200	
		6411000 Mieten und Pachten	250,09	200	200		200	200	200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,12							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.547,21	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315,37	600	600		600	600	600	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	315,37	600	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315,37	600	600		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.231,84	-400	-400		-400	-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)	1.231,84	-400	-400		-400	-400	-400	

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	1.884,65							
		6562100 Mahngebühren	1.884,65							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.884,65							
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)	1.884,65							
		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)	1.884,65							

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		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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)		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	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		3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,60	300	300		300	300	300	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	75,60	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75,60	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75,60	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	
		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								
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)	-75,60	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	

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		4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
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)		4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5041100 Amtsärztliche Untersuchungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.900	20.100	15.600	15.600	15.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		400	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		25.900	24.900	24.900	24.900	24.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		25.500	24.700	24.700	24.700	24.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		5313400 Umlage Schlauchpflege		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse		700	700	700	700	700
		5318301 Zuschuss Spielmannszug		400	400	400	400	400
		5318302 Zuschuss Jugendfeuerwehr		400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen		14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen		300	300	300	300	300
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		800	800	800	800	800
		5429300 Einsatzkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel		800	800	800	800	800
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		74.000	69.700	65.200	65.200	65.200

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-69.400	-60.400	-60.400	-60.400
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)			-69.400	-60.400	-60.400	-60.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.400	15.100	15.100	15.100	15.100
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete		22.400	15.100	15.100	15.100	15.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-91.800	-80.000	-75.500	-75.500

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	1.064,00	100	100		100	100	100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.064,00	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)	1.064,00	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	2.024,73	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.024,73	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.029,34	23.900	20.100		15.600	15.600	15.600	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.411,39	12.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.542,45	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	5.000	5.000		2.500	2.500	2.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	575,50	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		400	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	9.017,36	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900	
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.326,56	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.690,80	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.477,87	14.300	14.300		14.300	14.300	14.300	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.001,04	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.461,08	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	842,63	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.173,12	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.549,30	48.100	44.800		40.300	40.300	40.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.485,30	-47.900	-44.600		-40.100	-40.100	-40.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		27.000						
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		27.000						
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								

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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		27.000						
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	6.369,07	219.500	6.600		4.900	4.900	4.900	
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.628,00	5.000						
		7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		205.000						
		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	3.741,07	9.500	6.600		4.900	4.900	4.900	
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)	6.369,07	219.500	6.600		4.900	4.900	4.900	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.369,07	-192.500	-6.600		-4.900	-4.900	-4.900	
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)	-36.854,37	-240.400	-51.200		-45.000	-45.000	-45.000	

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		235.300	237.300	239.300	241.300	243.300
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		300	300	300	300	300
		5372210 Schulumlage		235.000	237.000	239.000	241.000	243.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5452100 Schulkostenbeiträge		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		250.300	257.300	259.300	261.300	263.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-250.300	-257.300	-259.300	-261.300	-263.300
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)		-250.300	-257.300	-259.300	-261.300	-263.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-250.300	-257.300	-259.300	-261.300	-263.300

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	14.078,00							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.078,00							
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)	14.078,00							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	234.592,00	235.300	237.300		239.300	241.300	243.300	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	300	300		300	300	300	
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	234.342,00	235.000	237.000		239.000	241.000	243.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.608,70	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.092,70							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	20.516,00	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.200,70	250.300	257.300		259.300	261.300	263.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.122,70	-250.300	-257.300		-259.300	-261.300	-263.300	
		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								

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
	3 ⁶	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-254.122,70	-250.300	-257.300		-259.300	-261.300	-263.300	

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		55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5452100 Schulkostenbeiträge		55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)		-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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	64.462,62	55.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	64.462,62	55.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.462,62	55.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.462,62	-55.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	
		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)	-64.462,62	-55.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	

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		65.000	252.000	192.900	215.800	206.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände		65.000	252.000	192.900	215.800	206.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		104.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		5452100 Schulkostenbeiträge		104.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		169.000	367.000	307.900	330.800	321.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-169.000	-367.000	-307.900	-330.800	-321.000
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)		-169.000	-367.000	-307.900	-330.800	-321.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-169.000	-367.000	-307.900	-330.800	-321.000

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	63.814,00	65.000	252.000		192.900	215.800	206.000	
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	63.814,00	65.000	252.000		192.900	215.800	206.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.778,21	104.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	122.778,21	104.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.592,21	169.000	367.000		307.900	330.800	321.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.592,21	-169.000	-367.000		-307.900	-330.800	-321.000	
		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)	-186.592,21	-169.000	-367.000		-307.900	-330.800	-321.000	

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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452100 Schulkostenbeiträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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	15.612,06	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.612,06	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.612,06	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.612,06	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		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)	-15.612,06	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	

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		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	1.442,11	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.442,11	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.442,11	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.442,11	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		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)	-1.442,11	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produkt	26200	Musikpflege und Konzerte

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	26	Theater, Musik
Produkt	26200	Musikpflege und Konzerte

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	250,00	300	300		300	300	300	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250,00	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250,00	-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)	-250,00	-300	-300		-300	-300	-300	

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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
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)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen		5.800	5.500	5.600	5.800	5.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen		600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen		1.200	900	900	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren		100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.300	8.000	8.100	8.300	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-6.800	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
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)		-6.800	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete		3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-10.600	-11.000	-11.100	-11.300	-11.400

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		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500		500	500	500	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00	500	500		500	500	500	
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)	390,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	3.841,55	5.800	5.500		5.600	5.800	5.900	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.571,86	4.000	4.000		4.100	4.200	4.300	
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	358,21	600	600		600	600	600	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	911,48	1.200	900		900	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158,27	100	100		100	100	100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158,27	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.298,65	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.298,65	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.298,47	8.300	8.000		8.100	8.300	8.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.908,47	-6.800	-6.500		-6.600	-6.800	-6.900	
		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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Gemeindebücherei

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)	-5.908,47	-6.800	-6.500		-6.600	-6.800	-6.900	

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						
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		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)		-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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

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	2.496,11	5.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.496,11	5.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.496,11	5.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.496,11	-5.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600	
		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)	-2.496,11	-5.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600	

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		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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)		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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	2.250,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.250,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.250,00	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	
		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)	-2.250,00	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Kulturkarte

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		15.100	38.800	21.800	21.800	21.800
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete		15.100	38.800	21.800	21.800	21.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-15.100	-38.800	-21.800	-21.800	-21.800

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		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		600	600	600	600	600
		5318900 Zuschuss Altenbetreuung und Kosten Weihnachtsfeier		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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)		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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	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	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32,40	100	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.732,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.732,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		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)	-1.732,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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		500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine			1.000	1.000	1.000	1.000
		5318010 Zuschuss für Jugendfahrten		500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-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)		-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)		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	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		500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	

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		605.700	610.600	610.600	610.600	610.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		605.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		700	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			100	100	100	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)		605.700	610.600	610.600	610.600	610.600
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5231000 Mieten und Pachten		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			300	300	300	300
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		300				
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen		640.000	644.300	644.300	644.300	644.300
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf		609.000	611.300	611.300	611.300	611.300
		5318600 Zuschuss Tagespflege		31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		319.000	286.000	285.000	285.000	285.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)		318.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG		1.000	1.000			
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		972.600	943.900	942.900	942.900	942.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-366.900	-333.300	-332.300	-332.300	-332.300
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)		-366.900	-333.300	-332.300	-332.300	-332.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.000	27.600	27.600	27.600	27.600
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete		18.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-384.900	-360.900	-359.900	-359.900	-359.900

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

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	50.877,00	605.000	610.000		610.000	610.000	610.000	
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
		50.877,00	605.000	610.000		610.000	610.000	610.000	
		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	46.905,30							
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		46.905,30							
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	97.782,30	605.000	610.000		610.000	610.000	610.000	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	9.532,56	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		287,91							
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
		9.244,65	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten							
			500	500		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	369.640,67	640.000	644.300		644.300	644.300	644.300	
		+ Transferauszahlungen							
		369.640,67	640.000	644.300		644.300	644.300	644.300	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
74	15	48.492,24	319.000	286.000		285.000	285.000	285.000	
		+ sonstige Auszahlungen							
		48.492,24	319.000	286.000		285.000	285.000	285.000	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16	427.665,47	969.200	940.500		939.500	939.500	939.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-329.883,17	-364.200	-330.500		-329.500	-329.500	-329.500	
		= 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		500	500		500	500	500	
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
			500	500		500	500	500	
		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							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							

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
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)		500	500		500	500	500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-500	-500		-500	-500	-500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-329.883,17	-364.700	-331.000		-330.000	-330.000	-330.000	

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		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		200				
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)		-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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	2.655,80	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		2.655,80	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
			500	500		500	500	500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15								
		+ sonstige Auszahlungen							
	16	2.655,80	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-2.655,80	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		= 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	-2.655,80	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							

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		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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)		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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	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	5.549,64	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.549,64	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.549,64	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.549,64	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700	
		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)	-5.549,64	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700	

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		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.200,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		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)	-1.200,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

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		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)		900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		32.800	33.200	33.200	33.200	33.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-32.800	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
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)		-32.800	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.500	30.700	30.700	30.700	30.700
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete		37.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-70.300	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

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	29.046,94	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.046,94	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.046,94	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.046,94	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
		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	4.018,34							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.018,34							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.018,34							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.018,34							
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)	-33.065,28	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	

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			10.000			
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land			10.000			
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			10.000			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		47.900	42.300	3.300	3.300	3.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen		2.900	42.300	3.300	3.300	3.300
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten		10.000				
		5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung		35.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		47.900	42.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-47.900	-32.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)		-47.900	-32.300	-3.300	-3.300	-3.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-47.900	-32.300	-3.300	-3.300	-3.300

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	10.000,00		10.000					
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00		10.000					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.000,00		10.000					
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.368,40	47.900	42.300		3.300	3.300	3.300	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.368,40	47.900	42.300		3.300	3.300	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.368,40	47.900	42.300		3.300	3.300	3.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.631,60	-47.900	-32.300		-3.300	-3.300	-3.300	
		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)	3.631,60	-47.900	-32.300		-3.300	-3.300	-3.300	

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		49.000	50.600	50.600	50.600	50.600
		4511000 Konzessionsabgaben		49.000	50.600	50.600	50.600	50.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		49.000	50.600	50.600	50.600	50.600
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)		49.000	50.600	50.600	50.600	50.600
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)		49.000	50.600	50.600	50.600	50.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		49.000	50.600	50.600	50.600	50.600

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	37.950,00	49.000	50.600		50.600	50.600	50.600	
		6511000 Konzessionsabgaben							
		37.950,00	49.000	50.600		50.600	50.600	50.600	
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	37.950,00	49.000	50.600		50.600	50.600	50.600	
		= 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	37.950,00	49.000	50.600		50.600	50.600	50.600	
		= 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)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		= Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	37.950,00	49.000	50.600		50.600	50.600	50.600	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)		-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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	5.994,91	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.994,91	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)	5.994,91	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.994,91	-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)	-5.994,91	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

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		11.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		10.600	10.100	10.100	10.100	10.100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.400	33.100	33.100	33.100	33.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		34.400	33.100	33.100	33.100	33.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge		15.600				
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		15.600				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		61.700	58.800	58.800	58.800	58.800
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		155.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		92.900	98.400	98.400	98.400	98.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		83.700	86.600	86.600	86.600	86.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		600				
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	2.800	2.800	2.800	2.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)		8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		296.000	201.500	201.500	201.500	201.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-234.300	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
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)		-234.300	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

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)		-234.300	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700

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	194,54							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,54							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714,12	100	100		100	100	100	
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	63,00							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.651,12	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.908,66	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.025,93	176.500	76.500		76.500	76.500	76.500	
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.358,81	155.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.562,37	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.104,75	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	26.513,44	26.600	26.600		26.600	26.600	26.600	
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	26.513,44	26.600	26.600		26.600	26.600	26.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.539,37	203.100	103.100		103.100	103.100	103.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.630,71	-203.000	-103.000		-103.000	-103.000	-103.000	
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.927,84							
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.927,84							
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)	3.927,84							
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	3.505,89	500	500		500	500	500	
		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	3.505,89	500	500		500	500	500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								

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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.764,62	400.000	400.000					
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	46.250,64	400.000						
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	252.742,54		400.000					
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.771,44							
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)	310.270,51	400.500	400.500		500	500	500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-306.342,67	-400.500	-400.500		-500	-500	-500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-540.973,38	-603.500	-503.500		-103.500	-103.500	-103.500	

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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241300 Straßenreinigung/Winterdienst		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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	4.032,27	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.032,27	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.032,27	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.032,27	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		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)	-4.032,27	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Naherholungsparkplatz

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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)		-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Naherholungsparkplatz

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	1.455,24	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.455,24	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
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)	1.455,24	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,09	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.670,09	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.670,09	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.214,85	-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		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)	-2.214,85	-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Hafenbetrieb

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		100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4411000 Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4411001 Mietnebenkosten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4411002 Kostenanteile WSC Haseldorf		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		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)		10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-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)		-500	1.500	1.500	1.500	1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.500	29.300	29.300	29.300	29.300
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete		30.500	29.300	29.300	29.300	29.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-31.000	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Hafenbetrieb

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	10.980,15	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700	
		6411000 Mieten und Pachten	10.980,15	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.980,15	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436,26	10.300	8.300		8.300	8.300	8.300	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.418,26	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18,00	100	100		100	100	100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	6.700,00							
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.700,00							
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.136,26	10.300	8.300		8.300	8.300	8.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.156,11	-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	499,80	500	500		500	500	500	
		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	499,80	500	500		500	500	500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Hafenbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	499,80	500	500		500	500	500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-499,80	-500	-500		-500	-500	-500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.655,91	-1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	

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		23.200	10.100			
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		23.200	10.100			
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		23.200	10.100			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		24.000	28.300	24.000	24.000	24.000
		5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde		24.000	28.300	24.000	24.000	24.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		24.000	28.300	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-800	-18.200	-24.000	-24.000	-24.000
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)		-800	-18.200	-24.000	-24.000	-24.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-800	-18.200	-24.000	-24.000	-24.000

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		23.200	10.100					
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		23.200	10.100					
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		23.200	10.100					
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		24.000	28.300		24.000	24.000	24.000	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		24.000	28.300		24.000	24.000	24.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		24.000	28.300		24.000	24.000	24.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-800	-18.200		-24.000	-24.000	-24.000	
		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)		-800	-18.200		-24.000	-24.000	-24.000	

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		2.000				
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		2.000				
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.000				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-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)		-2.000				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.000				

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		2.000						
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000						
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.000						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-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)			-2.000					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

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		500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
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)		500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		800	800	800	800	800
	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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

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		500	500		500	500	500	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500		500	500	500	
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)		500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800		800	800	800	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		800	800		800	800	800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		800	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-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	-300		-300	-300	-300

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						
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	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	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	150,00	200	200		200	200	200	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150,00	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150,00	-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)	-150,00	-200	-200		-200	-200	-200	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57510	Integrierte Station Unterelbe

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
		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)		1.500	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	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		1.802.200	1.975.300	2.033.000	2.104.400	2.180.000
		4011000 Grundsteuer A		39.400	39.600	37.600	37.600	37.600
		4012000 Grundsteuer B		255.000	298.300	299.700	301.200	302.700
		4013000 Gewerbesteuer		309.700	401.500	401.500	401.500	401.500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.032.900	1.058.000	1.121.400	1.188.700	1.260.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		47.800	42.900	43.700	44.100	44.600
		4032000 Hundesteuer		15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		101.800	118.000	112.100	114.300	116.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		510.000	632.600	657.900	697.300	725.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen		510.000	632.600	657.900	697.300	725.200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.312.700	2.608.400	2.691.400	2.802.200	2.905.700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		1.191.100	1.225.200	1.263.400	1.314.600	1.362.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage		29.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5372000 Kreisumlage		776.700	826.000	852.600	888.200	921.400
		5372200 Amtsumlage		385.400	362.200	373.800	389.400	404.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.191.100	1.225.200	1.263.400	1.314.600	1.362.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		1.121.600	1.383.200	1.428.000	1.487.600	1.543.300
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)		1.120.600	1.382.200	1.427.000	1.486.600	1.542.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		1.120.600	1.382.200	1.427.000	1.486.600	1.542.300

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	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.831.582,61	1.802.200	1.975.300		2.033.000	2.104.400	2.180.000
		6011000 Grundsteuer A	39.941,83	39.400	39.600		37.600	37.600	37.600
		6012000 Grundsteuer B	255.650,18	255.000	298.300		299.700	301.200	302.700
		6013000 Gewerbesteuer	326.971,36	309.700	401.500		401.500	401.500	401.500
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.038.081,00	1.032.900	1.058.000		1.121.400	1.188.700	1.260.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.684,00	47.800	42.900		43.700	44.100	44.600
		6032000 Hundesteuer	16.858,24	15.600	17.000		17.000	17.000	17.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	102.396,00	101.800	118.000		112.100	114.300	116.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.844,40	510.000	632.600		657.900	697.300	725.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	469.008,00	510.000	632.600		657.900	697.300	725.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	79.836,40						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60,00						
		6562000 Säumniszuschläge	60,00						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.561,00	500	500		500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.561,00	500	500		500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.383.048,01	2.312.700	2.608.400		2.691.400	2.802.200	2.905.700
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.022,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.022,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.135.912,48	1.191.100	1.225.200		1.263.400	1.314.600	1.362.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	34.263,00	29.000	37.000		37.000	37.000	37.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.101.649,48	1.162.100	1.188.200		1.226.400	1.277.600	1.325.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.136.934,48	1.192.100	1.226.200		1.264.400	1.315.600	1.363.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.246.113,53	1.120.600	1.382.200		1.427.000	1.486.600	1.542.300
		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							

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)	1.246.113,53	1.120.600	1.382.200		1.427.000	1.486.600	1.542.300	

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						
				100				
		4612100 Rücklagenzinsen		100				
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
				28.000	26.900	26.900	26.900	26.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		28.000	26.900	26.900	26.900	26.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-27.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-27.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-27.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

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	21,23	100						
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	21,23	100						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21,23	100						
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.196,67	28.000	26.900		26.900	26.900	26.900	
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.196,67	28.000	26.900		26.900	26.900	26.900	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.196,67	28.000	26.900		26.900	26.900	26.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.175,44	-27.900	-26.900		-26.900	-26.900	-26.900	
		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)	-29.175,44	-27.900	-26.900		-26.900	-26.900	-26.900	

7. Stellenplan

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Stellenplan 2021				Stellenplan 2022		
1	11130 – Gebäudemana- gement	Raumpflege	0,13	2	0,13	2	0,13	2	Teilzeitbeschäftigung 5 Std. pro Woche
2	11130 – Gebäudemana- gement	Raumpflege	0,31	2	0,31	2	0,31	2	Teilzeitbeschäftigung 12 Std. pro Woche
3	11130 – Gebäudemana- gementi	Raumpflege	0,14	2	0,14	2	0,14	2	Teilzeitbeschäftigung 5,5 Std. pro Woche
		Summen	0,58		0,58		0,58		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Pro- duktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	11130	Raumpflege	0,13	---	---	---	---
2	11130	Raumpflege	0,31	---	---	---	---
3	11130	Raumpflege	0,14	---	---	---	---