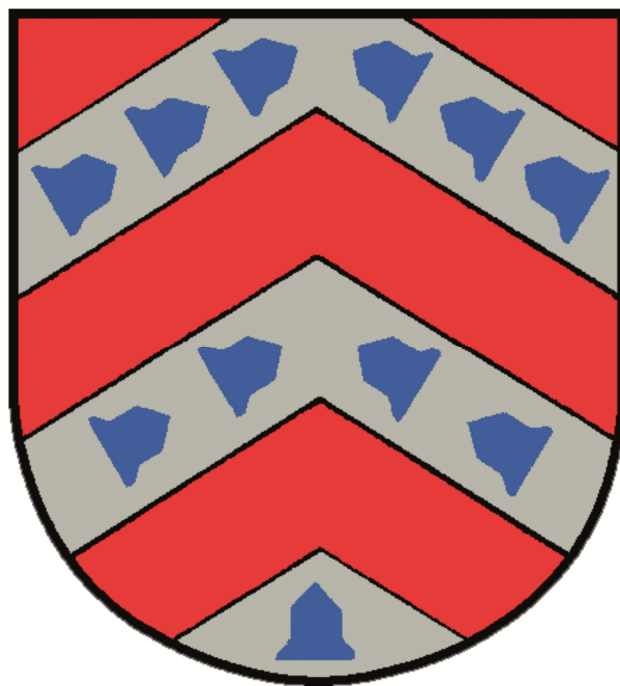




**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE HASELDORF
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2021**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	2 bis 3
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	4 bis 20
3. Anlagen zum Haushaltsplan	
3.1 Anlagen.....	21 bis 28
4. Erläuterungen	
4.1 Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen	29 bis 30
4.2 Erläuterungen	31 bis 45
4.3 Berechnung der Amtsumlage	46
4.4 Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen	47 bis 48
4.5 Grafische Darstellungen	49 bis 53
5. Gesamtpläne	
5.1 Ergebnisplan.....	54
5.2 Finanzplan	55 bis 56
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	57 bis 79
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	80 bis 101
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	102 bis 112
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport.....	113 bis 119
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	120 bis 152
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	153 bis 160
7. Anlagen	
7.1 Stellenplan	161

Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf | 3.054.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf | 3.452.000 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 398.000 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- | |
| tätigkeit ³ auf | 2.975.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- | |
| tätigkeit ⁴ auf | 3.286.600 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | |
| und der Finanzierungstätigkeit auf | 127.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | |
| und der Finanzierungstätigkeit auf | 997.300 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| | |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| | |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| | |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,395 Stellen. |

¹ Zeilen 10 + 19.

² Zeilen 17 + 20.

³ Zeile 9.

⁴ Zeile 16.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v.H.
2. Gewerbesteuer 370 v.H.

§ 4

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.
- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung 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.

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister

Haseldorf, den 04. Dezember 2020

(Klaus-Dieter Sellmann)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

1.1 Leitbild.....	6
1.2 Finanzlage der Gemeinde Haseldorf	7
1.3 Allgemeines	7
1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner.....	8
1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur ..	8 bis 10

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

2. Übersicht	11
--------------------	----

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12
3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	12
3.3 Aufnahme von Darlehen	13

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

4. Übersicht.....	13
-------------------	----

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

5. Übersicht.....	14
-------------------	----

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Darstellung.....	15
---------------------	----

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7. Darstellung.....	15
---------------------	----

8. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

8. Übersicht.....	16
-------------------	----

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	
9. Wesentliche Abweichungen	16
10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	
10. Aufgliederung	16
11. 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	
11. Übersicht	17
12. Sperrvermerke	
12. Sperrvermerke	17
13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haseldorf	
13. Auflistung	18
14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	
14. Übersicht	19
15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen	
15. Übersicht	19
16. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren	
16. Übersicht	19
17. Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren	
17. Übersicht	19
18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	
18. Angaben	20



1.1 Leitbild Gemeinde Haseldorf

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



1.2 Die Finanzlage der Gemeinde Haseldorf stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite	111	
2.	einen Jahresüberschuss 2020	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020	454	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 bis 2023	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	1.193	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	1.757	
7.	Eigenkapital Ende 2019	3.041	
8.	Eigenkapital Ende 2023	1.395	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	2.942	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020	1.004	554
12.	eine Verschuldung Ende 2023	835	461
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	1.115	616
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	1.614	891
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	2.927	1.616
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	1.115	616
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	1.614	891

1.3 Allgemeines

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haseldorf wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt.

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

1.5 Größe des Gemeindegebietes 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 Gemeindeschwesternstation 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 Seestermühle.

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 Hafenbereich um ein 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, Hetlingen und Haseldorf)
- Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Haselau (Mitglieder aus den Gemeinden Haselau und Haseldorf)
- Kulturverein Haseldorfer Marsch (seit 1996)
- Haseldorfer Skatverein

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6	
Grundsteuer A	37	37	39	39	39
Grundsteuer B	222	227	252	256	255
Gewerbesteuer	326	477	215	325	310
Gemeindeanteil Einkommensteuer	879	977	1.062	948	1.033
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28	43	48	22	48
Vergnügungssteuern	---	---	---	---	---
Hundesteuer	18	18	16	17	16
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
Schlüssel- zuweisungen	400	410	442	469	477
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	---	---	---	---	---
Zuweisungen nach § 25 FAG	77	85	93	102	102
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen	---	---	---	---	---
Summe der allg. Deckungsmittel	1.969	2.274	2.167	2.178	2.280
Veränderung Vorjahr (in %)	- 0,40 %	+ 15,49 %	- 4,71 %	+ 0,51 %	+4,68 %
Gewerbesteuer- umlage	68	102	37	31	29
Kreisumlage	700	752	757	751	753
Amtsumlage	243	282	343	371	351
Zusatzamtsumlage	180	210	215	234	235
Verbandsumlage	62	62	67	66	67
Finanzausgleichs- umlage	---	---	---	---	---
Summe der Umlagen	1.253	1.408	1.419	1.453	1.435
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 11,48 %	+ 12,37 %	+ 0,78 %	+ 2,40 %	- 1,24%

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2020	2021
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	---	---
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	960	915
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	Summe	960	915
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	960	915
	Nachrichtlich:		
	<u>Nachrichtlich</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

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

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
Ist 2017	1.088	---	41	1.047	582	---
Ist 2018	1.047	---	43	1.004	559	---
Ist 2019	1.004	---	44	960	534	---
Soll 2020	960	---	45	915	509	---
Soll im Haushalts- jahr	915	---	40	875	483	-----
Soll 2022	875	7	35	847	468	
Soll 2023	847	7	32	822	454	
Soll 2024	822	7	29	800	442	

3.3 Aufnahme von Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist 2021 zunächst nicht vorgesehen. Zwar ergibt sich für die investiven Maßnahmen ein Finanzierungsbedarf in Höhe von insgesamt 830.000 € (siehe Finanzplan). Einen wesentlichen Anteil macht hierbei der geplante Neubau einer Brücke am Grünen Damm (400.000 €) aus. Eine Umsetzung der Maßnahme ist jedoch nur vorgesehen, wenn der Eigenanteil der Gemeinde 100.000,-- € nicht überschreitet. Einzahlungen sind bislang aber noch nicht veranschlagt worden, weil Zusagen über Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht vorliegen. Unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel ist vorbehaltlich einer Bezuschussung des Brückenbaues noch keine Kreditaufnahme notwendig.

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 des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)Kirchengemeinde	19.05.2015	Sanierung Friedhofskapelle	100	68	30.03.2030
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen			keine		
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	435	418	400	0	18	382
2.2	aufzulösende Zuweisungen	799	772	846	27	26	847
2.3	aufzulösende Beiträge	682	647	613	0	34	579
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	3	3	3	0	0	3
2.9	Zwischensumme zu 2	1.919	1.841	1.862	0	78	1.811
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	33		0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	33		0	0	0	0

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR			in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	139	26	112	0	0	0
2018	191	94	54	43	0	0
2019	441	52	222	167	0	0
2020	922	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	957	-	-	-	-	0
2022	7	-	-	-	-	0
2023	7	-	-	-	-	0
2024	7	-	-	-	-	0

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306	2.794	3.287	3.354	3.404	3.460
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	37	31	29	29	29	29
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.315	1.356	1.339	1.430	1.475	1.527
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	67	66	67	68	69	70
	6	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887	1.341	1.852	1.827	1.831	1.834
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		+ 51,18 %	+ 38,10 %	- 1,35 %	+ 0,21 %	+ 0,16 %
	8	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

8. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	
Fehlanzeige				

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 154 Gewerbebetrieben (Stand 01.10.2020) zahlten im Jahre 2020

111 Betriebe	(72,08 v.H.)	keine Gewerbesteuer
8 Betriebe	(5,19 v.H.)	bis 1.000,00 €
28 Betriebe	(18,18 v.H.)	von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
7 Betriebe	(4,55 v.H.)	von 10.001,00 € bis 100.000,00 € Gewerbesteuer jährlich.
0 Betriebe	(0,00 v.H.)	über 100.000,00 €

11. 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) Wegeunterhaltungsverband				-24	-27	-27
2) Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg				-61	-65	-65
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				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 Hetlingen

12. Haushaltswirtschaftliche Sperren

Das Finanzrechnungskonto 54100.7851000 ist mit einem Sperrvermerk versehen.

13. Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haseldorf

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
12600.5318300	Freiwillige Feuerwehr Haseldorf	700,-- €
12600.5318301	Spielmannszug Haselau	400,-- €
12600.5318302	Jugendfeuerwehr Haselau	400,-- €
26200.5318000	Haseldorfer Liedertafel	300,-- €
28102.5318000	Landfrauenverein	400,-- €
28102.5318000	Landjugend Hohenhorst	400,-- €
28102.5318000	Kulturverein	400,-- €
28102.5318000	Sozialverband Deutschland	250,-- €
28102.5318000	Pfadfindergruppe	400,-- €
28102.5318000	Haseldorfer Skatverein	400,-- €
33100.5318000	DRK Ortsverein Haseldorf	550,-- €
33100.5318900	Vereinsgemeinschaft	550,-- €
33100.5318900	Kirchengemeinde Haseldorf	600,-- €
42100.5318000	TV Haseldorf	550,-- €
42100.5318000	Wassersportclub Haseldorf	250,-- €
42100.5318000	Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe	400,-- €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2021		6.950,--
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2020		6.900,--
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2019		6.700,--

14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

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,-- €.

15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

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

16. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Siehe Ziffer 13. Die Gemeinde hat die Zahlung allgemeiner Zuschüsse an Vereine und Verbände von den Vereinsstrukturen abhängig gemacht. Dadurch haben sich geringfügige Veränderungen in der Summe der Zuweisungen und Zuschüsse ergeben.

17. Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

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

18. Angaben zur 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.

Die Gemeinde Haseldorf verfügt auch über eine Straßenausbaubeitragssatzung.

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2021

1. Bilanz des Vorvorjahres 22 bis 23
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des
Eigenkapitals an der Bilanzsumme24
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen24
4. Übersicht über die nach § 20 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
gebildeten Budgets 25 bis 27
5. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 - 202428

1. Bilanz des Vorvorjahres – Aktiva



Bilanz 2019
Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 1
Datum: 08.09.2020
Uhrzeit: 13:50:18

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	4.402.810,71	4.292.984,86
02-09	1.2 Sachanlagen	4.401.295,39	4.291.469,54
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	371.907,34	371.907,34
021	1.2.1.1 Grünflächen	195.882,11	195.882,11
022	1.2.1.2 Ackerland	154.066,92	154.066,92
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.958,31	21.958,31
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	722.627,37	709.446,21
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.958,16	8.958,16
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	713.669,21	700.488,05
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.895.293,50	1.810.553,67
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	356.728,35	356.728,35
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	208.334,10	195.840,86
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.250.713,21	1.183.831,76
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	79.517,84	74.152,70
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.087.300,98	1.067.559,83
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	216.245,67	193.127,23
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.164,15	21.933,15
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	79.756,38	116.942,11
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	1.515,32
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
	2. Umlaufvermögen	1.562.491,73	1.421.244,57
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.623,30	28.013,48
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.341,11	2.421,50
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.527,72	3.874,54
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.837,28	3.876,26
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.570,80	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	9.346,39	17.841,18
18	2.4 Liquide Mittel	1.534.868,43	1.393.231,09
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.534.868,43	1.393.231,09
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	206.133,49	187.651,45
	Summe AKTIVA	6.171.435,93	5.901.880,88

1. Bilanz des Vorvorjahres – Passiva



Bilanz 2019
Gemeinde: 12 Haseldorf

Seite : 2
Datum: 08.09.2020
Uhrzeit: 13:50:18

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	3.151.893,51	3.041.186,23
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.209.682,01	2.209.682,01
203	1.3 Ergebnisrücklage	810.862,14	942.211,50
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	131.349,36	-110.707,28
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.919.174,25	1.839.808,42
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	435.115,61	418.482,78
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	799.130,94	771.307,94
233	2.3 für Beiträge	681.532,57	647.006,92
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	681.532,57	647.006,92
239	2.7 Sonstige Sonderposten	3.395,13	3.010,78
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	32.645,33	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	32.645,33	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.067.722,84	1.020.886,23
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.004.000,86	960.243,79
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.004.000,86	960.243,79
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.637,35	4.139,95
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	14.725,28
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	60.084,63	41.777,21
	Summe PASSIVA	6.171.435,93	5.901.880,88

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 167 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts-jahre	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
2017	2210	0	708	0	102	3020	6075	49,71
2018	2210	0	811	0	131	3152	6171	51,08
2019	2210	0	942	0	-111	3041	5902	51,52
2020	2210	0	831	0	-454	2587	6026	42,93
Haushalts-jahr	2210	0	377	0	-398	2189	6144	35,63
2022	2210	0	0	-21	-415	1774	6257	28,35
2023	2210	0	0	-436	-380	1394	6366	21,90
2024	2210	0	0	-816	-336	1058	6472	16,35

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---
Haushaltsjahr	---	---	---	---	---
Summe:	---	---	---	---	---
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	---	---	---	---	---

4. Übersicht über die gebildeten Budgets

Deckungskreis/ Sachkonto	Bezeichnung	Deckungsart	Ansatz
1 – Gemeindeorgane (Produkt 11110)			
5291001	Repräsentation, Kosten für Ehrungen	gegenseitig	3.500,-- €
5291002	Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder	gegenseitig	0,-- €
5291003	Neubürgerpaket	gegenseitig	0,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	16.700,-- €
5421001	Sitzungsgeld, Reisekosten	gegenseitig	8.500,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	1.700,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	1.500,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	200,-- €
5431500	Gerichtskosten	gegenseitig	500,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	600,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			33.200,-- €
3 – Gebäudemanagement (Produkt 11130)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	10.500,-- €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig	700,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	3.000,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	47.000,-- €
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	4.900,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	45.500,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	300,-- €
5431510	Sachverständigenkosten	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			111.900,-- €
5 – Statistik und Wahlen (Produkt 12100)			
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	0,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	400,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			400,-- €
7 – Brandschutz (Produkt 12600)			
5041100	Amtsärztliche Untersuchungen	gegenseitig	2.000,-- €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	500,-- €
5251000	Haltung von Fahrzeugen	gegenseitig	12.000,-- €
5261000	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	3.000,-- €
5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	5.000,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	3.000,-- €
5291001	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	gegenseitig	400,-- €
5313400	Umlage Schlauchpflege	gegenseitig	1.400,-- €
5318100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	gegenseitig	5.000,-- €
5318300	Zuschuss Kameradschaftskasse	gegenseitig	700,-- €
5318301	Zuschuss Spielmannszug	gegenseitig	400,-- €
5318302	Zuschuss Jugendfeuerwehr	gegenseitig	400,-- €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	gegenseitig	6.100,-- €
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	gegenseitig	300,-- €
5429100	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	800,-- €
5429300	Einsatzkosten	gegenseitig	1.000,-- €

5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	500,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	1.000,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	4.600,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			48.100,-- €
8 – Schulen (Produkte 21100, 21700, 21820, 22100)			
21100.5372210	Schulumlage	gegenseitig	235.000,-- €
21100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	15.000,-- €
21700.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	55.000,-- €
21820.5373000	Schulverbandsumlage	gegenseitig	65.000,-- €
21820.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	104.000,-- €
22100.5452100	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	10.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			484.000,-- €
15 – Gemeindebücherei (Produkt 27200)			
5012000	Dienstaufwendungen	gegenseitig	4.000,-- €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig	600,-- €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	gegenseitig	1.200,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	100,-- €
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	300,-- €
5431100	Bücher und Zeitschriften	gegenseitig	2.000,-- €
5431200	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			8.300,-- €
151 – Büchereien (Produkt 27200)			
4148100	Spenden (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 5431100 (Bücher und Zeitschriften))	Unechte Deckungsfähigkeit	0,-- €
18 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 33100)			
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	600,-- €
5318900	Zuschuss Altenbetreuung	gegenseitig	1.200,-- €
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.900,-- €
19 – Jugendarbeit (Produkt 36210)			
5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	gegenseitig	0,-- €
5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	gegenseitig	0,-- €
5318010	Zuschuss für Jugendfahrten	gegenseitig	500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			500,-- €
20 – Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36500)			
5231000	Mieten und Pachten	gegenseitig	9.700,-- €
5262000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	500,-- €
5318400	Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	gegenseitig	609.000,-- €
5318600	Zuschuss Tagespflege	gegenseitig	31.000,-- €
5452000	Erstattung von Aufwendungen	gegenseitig	318.000,-- €
5452300	Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			969.200,-- €
21 – Gesundheitseinrichtungen (Produkt 41200)			
5452400	Kostenanteil Diakoniestation	gegenseitig	2.400,-- €
5452500	Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	gegenseitig	3.300,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			5.700,-- €

24 – Stadtplanung (Produkt 51100)			
5431000	Geschäftsaufwendungen	gegenseitig	2.900,-- €
5431550	Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	gegenseitig	30.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			32.900,-- €
27 – Gemeindestraßen (Produkt 54100)			
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	255.000,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	19.000,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	2.500,-- €
5313200	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	gegenseitig	26.600,-- €
5431510	Sachverständigenkosten	gegenseitig	0,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			303.100,-- €
29 – Hafen (Produkt 55200)			
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig	10.000,-- €
5241000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	100,-- €
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gegenseitig	200,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			10.300,-- €
34 – Umlagen (Produkt 61100)			
5341000	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig	29.000,-- €
5372000	Kreisumlage	gegenseitig	753.000,-- €
5372200	Amtsumlage	gegenseitig	351.000,-- €
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.134.000,-- €

**5. Investitionsprogramm der Gemeinde Haseldorf für die Haushaltsjahre
2020 bis 2024**

HH-Jahr	Vorhaben	Betrag	Zuweisungen	Eigenmittel
2020	• Erneuerung der Brücke am Grünen Damm	100.000 €	0 €	100.000 €
	• Oberflächenentwässerung Neuer Weg	185.000 €	0 €	185.000 €
2021	• Feuerwehrfahrzeug	205.000 €	27.000 €	196.000 €
	• Erneuerung der Brücke am Grünen Damm	400.000 €	300.000 €	100.000 €
	• Anbau an das Feuerwehrgerätehaus	265.000 €	100.000 €	150.000 €
	• Planung einer Erweiterung der Kindertagesstätte	71.000 €	0 €	71.000 €
2022	keine Eintragungen			
2023	keine Eintragungen			
2024	keine Eintragungen			
	Nachrichtlich:			
	• Schaffung seniorengerechter Wohnungen			
	• Errichtung Dorfgemeinschaftshaus			

Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2021

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen der Verwaltung

Produktbereich 1 – Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
11110	Gemeindeorgane	1 – Zentrale Dienste
11120	Serviceleistungen	5 – Bauen und Liegenschaften
11130	Gebäudemanagement	5 – Bauen und Liegenschaften
11131	Liegenschaftsverwaltung	5 – Bauen und Liegenschaften
12100	Statistik und Wahlen	2 – Bürgerservice und Ordnung
12210	Bürgerbüro	2 – Bürgerservice und Ordnung
12600	Brandschutz	2 – Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich 2 – Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
21100	Grundschule	4 – Soziales und Kultur
21700	Gymnasium	4 – Soziales und Kultur
21820	Gemeinschaftsschule	4 – Soziales und Kultur
22100	Sonderschulen	4 – Soziales und Kultur
24100	Schülerbeförderung	4 – Soziales und Kultur
26200	Musikpflege und Konzerte	4 – Soziales und Kultur
27200	Gemeindebücherei	4 – Soziales und Kultur
28100	Heimatspflege	5 – Bauen und Liegenschaften
28102	Förderung von Heimatverbänden	4 – Soziales und Kultur
28103	Kulturkate	4 – Soziales und Kultur

Produktbereich 3 – Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	4 – Soziales und Kultur
36210	Jugendarbeit	4 – Soziales und Kultur
36500	Kindertagesstätten	4 – Soziales und Kultur
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	5 – Bauen und Liegenschaften

Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
41200	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	4 – Soziales und Kultur
42100	Sportförderung	4 – Soziales und Kultur
42400	Sportanlagen	5 – Bauen und Liegenschaften

Produktbereich 5 – Gestaltung der Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
51100	Stadtplanung	5 – Bauen und Liegenschaften
53500	Konzessionsabgaben	3 – Finanzen
53800	Abwasserbeseitigung	5 – Bauen und Liegenschaften
54100	Gemeindestraßen	5 – Bauen und Liegenschaften
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	5 – Bauen und Liegenschaften
54600	Naherholungsparkplatz	5 – Bauen und Liegenschaften
55200	Hafenbetrieb	5 – Bauen und Liegenschaften
55300	Gräberfürsorge	3 – Finanzen
56100	Umweltschutzmaßnahmen	5 – Bauen und Liegenschaften
57300	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte	2 – Bürgerservice und Ordnung
57350	Breitbandversorgung	1 – Zentrale Dienste
57390	Dividende	3 – Finanzen
57500	Tourismus	4 – Soziales und Kultur
57510	Integrierte Station Unterelbe	5 – Bauen und Liegenschaften

Produktbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
61100	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	3 – Finanzen
61200	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	3 – Finanzen

Anlagen zu den Erläuterungen

Berechnung der Amtsumlage	
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung	
Grafische Darstellungen	

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2021**

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz 2021
11110 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1	0	Erläuterungen zum Konto: Einnahmeposition für den Verkauf von Gemeindeflaggen.	100
11110 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1	0	Erläuterungen zum Konto: 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 Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1	0	Erläuterungen zum Konto: Bei diesem Haushaltsansatz wird die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister mit zurzeit mtl. 1.055,-- € = jährlich 12.660 zuzüglich einem Sozialversicherungsanteil mit rd. 1.600,-- € und einem weiteren Teilbetrag für Vertretungsfälle durch den oder die Stellvertreter/in ausgewiesen. Ab 2021 soll die Aufwandsentschädigung um rd. 5,8 % erhöht werden. Der Haushaltsansatz wird daher auf insgesamt 16.700,-- € festgesetzt.	16.700
11110 5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	1	0	Erläuterungen zum Konto: 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 Verfügunsmittel	1	0	Erläuterungen zum Konto: Verfügunsmittel für den Bürgermeister	500
11110 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1	0	Erläuterungen zum Konto: Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (rd. 220,00 €) und an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag. Berechnung: Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,755 € je Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag). Einwohnerzahl am 31.12.2019 = 1.797 x 0,755 € = 1.356,74 € + Sockelbetrag = 1.411,74 €.	1.700
11110 5431000 Geschäftsaufwendungen	1	0	Erläuterungen zum Konto: Allgemeiner Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Postwurfsendungen, Verteilung des Mitteilungsblattes pp.	1.500
11110 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1	0	Erläuterungen zum Konto: Pauschale für die Telefonnutzung des Privatanschlusses durch den Bürgermeister.	200
11110 5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	1	0	Erläuterungen zum Konto: Für mögliche Gerichts- oder vorgerichtliche Verfahren werden vorsorglich Mittel eingeplant.	500
11110 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	0	Erläuterungen zum Konto: Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband und den Kommunalen Schadenausgleich und Vorsorgeansatz für eventuell zu regelnde Schadensfälle. Die Gemeinde übernimmt zusätzlich eine Kaskoversicherung für weitere ehrenamtlich Tätige. Gemeindeunfallversicherung = ca. 90,00 €, Kommunaler Schadenausgleich = rd. 430,00 €.	600
11120 5251000 Hal tung von Fahrzeugen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Für den Gemeindebus werden Betriebskosten bereitgestellt.	3.000
11130 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5	0	Erläuterungen zum Konto: 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 in Höhe von 3.000,-- € gezahlt.	3.000
11130 4161000 Erträge aus der Auflösung	5	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (Kosten-	500

von Sonderposten aus Zuschüssen			anteil Kulturverein für Kulturkate).	
11130 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Für den Bereich der Zuweisungen werden Erträge in Höhe von 11.300,-- € für folgende Gebäude veranschlagt: Feuerwehrgerätehaus 209,71 € Kulturkate Achtern Dörf mit Nebengebäude 4.461,22 € Umkleidegebäude Kamperrege 310,66 € Umkleidegebäude Tennis 358,88 € Hafengebäude 2.215,49 € Außengelände Hafengebäude 1.183,56 € Kindertagesstätte (anteilig) 2.571,57 €	11.300
11130 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Fremdnutzung der Sportanlagen und eine pauschale Erstattung von Stromkosten (24,54 €) durch das Bundesamt für Strahlenschutz für ein Messgerät im Hafengebäude.	100
11130 4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5	0	Erläuterungen zum Konto: Für den Fall einer Kostenerstattung aufgrund der Abrechnung von Energiekosten für die gemeindlichen Liegenschaften wird vorsorglich ein Ansatz eingerichtet.	100
11130 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5	0	Erläuterungen zum Konto: 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	0	0	Erläuterungen zum Konto: Bei der kalkulatorischen Miete ergibt sich ein Gesamtwert von 127.300,-- € für folgende Einrichtungen: Feuerwache 22.400,-- € Sportanlagen 37.500,-- € Kulturkate Achtern Dörf 15.100,-- € Hafen 30.500,-- € Bücherei 3.800,-- € Kindertagesstätte 18.000,-- €	127.300
11130 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5	0	Erläuterungen zum Konto: Lohnkosten für die Reinigung der gemeindlichen Gebäude.	10.500
11130 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Zusatzversicherung für die Reinigungskräfte	700
11130 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Sozialversicherungsbeiträge für die Reinigungskräfte	3.000
11130 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 47.000,-- € eingeplant. Feuerwehr 10.000,-- € Sportanlagen 20.000,-- € Kulturkate Achtern Dörf 6.000,-- € Hafen 6.000,-- € Kindertagesstätte 5.000,-- €	47.000
11130 5231000 Mieten und Pachten	5	0	Erläuterungen zum Konto: 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	0	Erläuterungen zum Konto: Der Aufwand für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 45.500,-- € veranschlagt. Feuerwehr: Wassergeld 100,-- € Abwassergebühren 200,-- € Gebäudeversicherung 630,-- € Stromversorgung 1.400,-- € Gasversorgung 2.200,-- € Schornsteinfegergebühren 80,-- € Sielverband 110,-- € Sonstiges und Kostensteigerungen 900,-- € Gesamtbetrag 5.620,-- € Sportanlagen: Wassergeld 3.500,-- € Abwassergebühren 520,-- € Gebäudeversicherungen 460,-- € Stromversorgung 3.700,-- € Gasversorgung 1.900,-- € Abfallentsorgung 200,-- € Schornsteinfegergebühren 120,-- € Sielverband 380,-- € Düngemittel 400,-- € Reinigung (Urlaubsvertretung durch Fachfirma) 2.500,-- € Reinigungsmittel u.a. 200,-- € Trinkwasseruntersuchung 1.000,-- € Sonstiges 890,-- € Gesamtbetrag: 15.770,-- € Kulturkate Achtern Dörp: Wassergeld 100,-- € Abwassergebühren 200,-- € Gebäudeversicherung 1.850,-- € Inhaltsversicherung 100,-- € Stromversorgung 850,-- € Gasversorgung 3.200,-- € Abfallbeseitigungsgebühren 100,-- € Schornsteinfegergebühren 100,-- € Sielverband 50,-- € Trinkwasseruntersuchung 500,-- € Sonstiges und Kostensteigerungen 500,-- € Gesamtbetrag 7.550,-- € Hafen Wassergeld 260,-- € Abwassergebühren 400,-- € Versicherungen 1.250,-- € Grundsteuer 80,-- € Stromkosten 9.500,-- € Müllgebühren 650,-- € Reinigung (Urlaubsvertretung) 500,-- € Trinkwasseruntersuchung 700,-- €	45.500
--	---	---	--	--------

			Altölentsorgung Sonstiges Gesamtbetrag:	--,- € 700,- € 14.040,- €	
			Bücherei Inhaltsversicherung Kindertagesstätte Anteilige Gebäude- und Inhaltsversicherung Schornsteinfeger Wassergeld Abwassergebühren Sonstiges Gesamtbetrag:	 200,- € 1.000,- € 70,- € 300,- € 550,- € 400,- € 2.320,- €	
11130 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun- gen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen der Geräte und Ausstat- tungsgegenstände in den Sportanlagen.		300
11130 5711030 Abschreibungen auf be- baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rech- te	5	0	Erläuterungen zum Konto: Der Aufwand für die Abschreibung der gemeindlichen Gebäude wird mit 12.100,- € veranschlagt. Feuerwehrgerätehaus Kulturkate Achtern Dörp mit Nebengebäude Umkleidegebäude Kamperrege Umkleidegebäude Tennis	 3.491,34 € 6.522,07 € 1.223,08 € 799,13 €	12.100
11130 5711050 Abschreibungen auf Bau- ten auf fremdem Grund und Boden	5	0	Erläuterungen zum Konto: Der Aufwand für die Abschreibung der gemeindlichen Gebäude auf frem- den Grund und Boden wird mit 19.600,- € veranschlagt. Hafengebäude Kindertagesstätte (anteilig)	 6.850,93 € 12.685,42 €	19.600
11130 5711070 Abschreibungen auf Ma- schinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5	0	Erläuterungen zum Konto: Hier wird der Aufwand mit 600,- € eingeplant.		600
11130 5711080 Abschreibungen auf Be- triebs- und Geschäftsaus- stattung	5	0	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen bei den ge- meindlichen Gebäuden.		100
11130 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Erweiterung der Feuerwache wird eine Bezuschussung bis zur Höhe von 55 % der förderfähigen Kosten erwartet. Zunächst wird eine Zuweisung in Höhe von 100.000,- € eingeplant.		100.000
11130 7851000 Auszahlungen aus Hoch- baumaßnahmen	0	0	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung der Feuerwache 265.000 € (Bilanzkto 0901100) Planungskosten Kindertagesstätte 71.000 € (Bilanzkto 0901200)		336.000
11131 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die unentgeltliche Über- tragung von Grund und Boden.		200
11131 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen.		100
11131 4411000 Mieten und Pachten	5	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Verpachtung des alten Haseldorfer Hafens erhält die Gemeinde eine Pacht in Höhe von 56,24 €. Für eine ehemals zum Altenheim Hasel- dorf gehörende landwirtschaftliche Fläche wird eine Pacht in Höhe von		200

			61,36 € erzielt. Für die jährliche Abrechnung der Einnahmen aus dem Erbbauvertrag zur Errichtung eines Ärztehauses in Heist werden 100,-- € berücksichtigt.	
11131 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	0	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungsaufwand für gemeindliche nicht bebaute Grundstücke.	600
12100 5431000 Geschäftsaufwendungen	2	0	Erläuterungen zum Konto: 2021 findet die Bundestagswahl statt. Der Schleswig-Holsteinische Landtag (Wahlperiode 5 Jahre) wurde 2017 zuletzt gewählt. Die Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2019 zuletzt statt. Kommunalwahlen waren bei einer Wahlzeit von 5 Jahren zuletzt 2018. Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die 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. 2021 sind Mittel für die Verpflegung der Wahlvorstände einzuplanen.	400
12210 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2	0	Erläuterungen zum Konto: Die Außenstelle Haseldorf des Amtes Geest und Marsch Südholstein wird zum Teil auch als Bürgerbüro der Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen genutzt. Ein Teil des Aufwandes für die Außenstelle ist daher von den Gemeinden zu erstatten. Der Aufwand für die Außenstelle ist im Amtshaushalt veranschlagt.	3.800
12210 5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	2	0	Erläuterungen zum Konto: Für den Geschäftsaufwand des Bürgerbüros wird ein Gemeindeanteil veranschlagt.	300
12600 2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	2	0	Erläuterungen zum Konto: Für den Erwerb eines neuen Fahrzeuges wird eine Zuweisung durch den Kreis Pinneberg eingeplant.	0
12600 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	4.400
12600 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	0	Erläuterungen zum Konto: Gebührenfestsetzungen für technische Hilfseinsätze	100
12600 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2	0	Erläuterungen zum Konto: 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	0	Erläuterungen zum Konto: Für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden werden 2.000,-- € ausgewiesen. Insbesondere für Atemschutzgeräteträger sind regelmäßige Untersuchungen vorgeschrieben.	2.000
12600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	0	Erläuterungen zum Konto: Für mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten) werden vorsorglich Mittel bereitgestellt.	500
12600 5251000 Haltung von Fahrzeugen	2	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Feuerlöschfahrzeuge. Am HLF ist ein Schaden festgestellt worden, dessen Reparatur mit rd. 3.800,-- € angeboten worden ist. Außerdem müssen Reifen für 3.000,-- € erneuert werden. Gesamtansatz: 12.000,-- €	12.000
12600 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2	0	Erläuterungen zum Konto: Ausgabeposition in Höhe von 3.000,-- € (Ersatzbeschaffungen 1.500,-- €, Reinigung 500,-- € und Neueinkleidung 1.000,-- €) – siehe auch PSK 12600.0791000.	3.000
12600 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Lohnfortzahlung und Reisekostenerstattungen bei Lehrgangsbesuchen an der Landesfeuerwehrschule und beim Kreisfeu-	5.000

11.11.2020 10:08:42
Nutzer: 03016 Tronnier

			Feuerwehrunfallkasse ausgewiesen (4.300,-- €).	
12600 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für die Abschreibung des Sachvermögens der Feuerwehr für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	25.500
12600 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für die Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400
12600 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	22.400
12600 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2	0	Erläuterungen zum Konto: Für den Erwerb einer Wärmebildkamera werden 5.000,-- € eingeplant.	5.000
12600 7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2	0	Erläuterungen zum Konto: Für den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges werden im Haushaltsjahr 2021 205.000,-- € (einschl. Ausschreibungskosten) eingeplant.	205.000
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	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Einkleidung von 4 neuen Kameraden sowie für Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung werden regelmäßig Haushaltsmittel bereitgestellt (4.400,-- €). Für 4 Lungenautomaten werden 2.200,-- € und für 8 Masken 2.400,-- € eingeplant. Insgesamt wird der Ansatz mit 9.000,-- € ausgestattet. Für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 500,-- € berücksichtigt.	9.500
21100 5372210 Schulumlage	0	0	Erläuterungen zum Konto: Die Schulumlage für den Betrieb der Grundschule Haseldorf wird mit dem Haushalt des Amtes Geest und Marsch Südholstein festgesetzt.	235.000
21100 5452100 Schulkostenbeiträge	4	0	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge für Grundschulen.	15.000
21700 5452100 Schulkostenbeiträge	4	0	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge für Gymnasien	55.000
21820 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	4	0	Erläuterungen zum Konto: Schulverbandsumlage für die Gemeinschaftsschule des Schulzentrums Moorrege in Höhe von vorläufig 65.000,-- €. Die endgültige Festsetzung der Umlage erfolgt mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung des Schulverbandes.	65.000
21820 5452100 Schulkostenbeiträge	4	0	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen einschl. freier Waldorfschulen	104.000
22100 5452100 Schulkostenbeiträge	4	0	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge für Sonderschulen	10.000
24100 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	4	0	Erläuterungen zum Konto: 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	0	Erläuterungen zum Konto: Der Haseldorfer Liedertafel wird ein allgemeiner Zuschuss in Höhe von 300,-- € zur Verfügung gestellt.	300
27200 4142000 Zuweisungen und Zu-	4	0	Erläuterungen zum Konto:	1.000

schüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)			Zuschussanteil der Gemeinde Haselau für den Bucherwerb.	
27200 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Nutzung der Gemeindebücherei werden Entgelte von jährlich 12,- € für Erwachsene, 18,- € für Familien und 6,- € für Jugendliche festgesetzt. Ein Ertrag wird in Höhe von 500, -- € veranschlagt.	500
27200 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen der Büchereileitung und zur Reinigung der Büchereiräume.	4.000
27200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4	0	Erläuterungen zum Konto: Zusatzversicherung	600
27200 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4	0	Erläuterungen zum Konto: Sozialversicherungsbeiträge für die Büchereileitung und die Reinigungskraft.	1.200
27200 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	0	Erläuterungen zum Konto: Für kleinere Beschaffungen werden 100,- € veranschlagt.	100
27200 5431000 Geschäftsaufwendungen	4	0	Erläuterungen zum Konto: Büro- und Geschäftsbedarf für die Gemeindebücherei	300
27200 5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	4	0	Erläuterungen zum Konto: 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	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Bücherei besteht eine Rundfunkgebührenpflicht.	100
27200 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	0	Erläuterungen zum Konto: Für eine Inhaltsversicherung der Bücherei (200,- €) und die Miete für die Räumlichkeiten der Bücherei (3.600,- €) wird eine interne Leistungsverrechnung in Höhe von 3.800, -- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	3.800
28100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	0	Erläuterungen zum Konto: Für Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes (einschl. Schredderaktion im Herbst) werden Mittel eingeplant.	5.500
28100 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5	0	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeitrag an den Verein Integrierte Station Unterelbe mit 50,- €.	100
28102 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	0	Erläuterungen zum Konto: 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	0	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kulturkate Achtern Dörp wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	15.100
33100 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	0	Erläuterungen zum Konto: Der DRK-Ortsverein Haseldorf erhält einen Zuschuss in Höhe von 550,- €.	600
33100 5318900 Zuschuss Altenbetreuung und Kosten Weihnachtsfeier	4	0	Erläuterungen zum Konto: 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 Ver-	1.200

			einsgemeinschaft und 600,-- € für die Kirchengemeinde bereitgestellt.																					
33100 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4	0	Erläuterungen zum Konto: Haftpflichtversicherung beim Kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein für das soziale Netzwerk Haseldorf.	100																				
36210 5318010 Zuschuss für Jugendfahrten	4	0	Erläuterungen zum Konto: Haushaltsmittel für die Förderung von Jugendfahrten werden bis maximal 500,-- € zur Verfügung gestellt.	500																				
36500 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4	0	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung erhält die Gemeinde für die Unterhaltung der Kindertagesstätte einen Landeszuschuss.	605.000																				
36500 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen.	700																				
36500 5231000 Mieten und Pachten	4	0	Erläuterungen zum Konto: Für die für eine Übergangszeit angemieteten mobilen Wohnanlagen wird der Mietanteil der Gemeinde Haseldorf berücksichtigt.	9.700																				
36500 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	0	Erläuterungen zum Konto: Die Gemeinde übernimmt Kosten für die Ausbildung zur qualifizierten Tagesmutter.	500																				
36500 5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	4	0	Erläuterungen zum Konto: 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. Unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen in Höhe von 968.000,-- € ergibt sich ein Anteil von rd. 609.000,-- € mit folgender Verteilung: <table><tr><td></td><td>Gemeinde</td><td>Einwohnerzahl</td><td>Anteil</td><td>Betrag</td></tr><tr><td></td><td>Haselau</td><td>1.064</td><td>37,01 %</td><td>359.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>Haseldorf</td><td>1.811</td><td>62,99 %</td><td>609.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>Gesamtbetrag</td><td>2.875</td><td>100,00 %</td><td>968.000,00 €</td></tr></table>		Gemeinde	Einwohnerzahl	Anteil	Betrag		Haselau	1.064	37,01 %	359.000,00 €		Haseldorf	1.811	62,99 %	609.000,00 €		Gesamtbetrag	2.875	100,00 %	968.000,00 €	609.000
	Gemeinde	Einwohnerzahl	Anteil	Betrag																				
	Haselau	1.064	37,01 %	359.000,00 €																				
	Haseldorf	1.811	62,99 %	609.000,00 €																				
	Gesamtbetrag	2.875	100,00 %	968.000,00 €																				
36500 5318600 Zuschuss Tagespflege	4	0	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege durch den Kreis Pinneberg und die Gemeinden.	31.000																				
36500 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4	0	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der Änderung des Kindertagesstättengesetzes wird als Erstattung der Wohnsitzgemeinde an den Kreis als Träger der Jugendhilfe für den Zeitraum ab 2021 eingeplant.	318.000																				
36500 5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	4	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Unterbringung von Haseldorfer Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen.	1.000																				
36500 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	4	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für die Abschreibung des Gartenhauses bei der Kita.	300																				
36500 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei der Kindertagesstätte.	3.100																				
36500 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	0	Erläuterungen zum Konto: Für die anteiligen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	18.000																				
36500 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever-	4	0	Erläuterungen zum Konto: Für die weitere Ausstattung der Kindertagesstätte werden vorsorglich Mittel bereitgestellt.	500																				

mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro				
36600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze werden Mittel eingeplant.	5.000
36600 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für kleinere Reparaturen an den Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde.	500
36600 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für die Abschreibung der Umzäunung des Spielplatzes Op'n Kamp.	200
36600 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für die Abschreibung der Spielgeräte.	1.200
41200 5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	4	0	Erläuterungen zum Konto: Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation (früher Gemeindeschwesternstation) mit 1,28 € je Einwohner, wobei die Einwohnerzahl jeweils nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres (Daten liegen noch nicht vor) zugrunde gelegt wird. 1.811 Einwohner x 1,28 € = 2.318,08 €).	2.400
41200 5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	4	0	Erläuterungen zum Konto: 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. Vorsorglicher Ansatz: 3.300,-- €	3.300
42100 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	0	Erläuterungen zum Konto: 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	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Unterhaltung der Außensportanlagen werden insgesamt 25.000,-- € eingeplant.	25.000
42400 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für die Abschreibung der Flutlichtanlage und des Großflächemähers auf dem Sportgelände Kamperrege.	6.900
42400 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für die Abschreibung von geleisteten Zuwendungen (Investitionskostenzuschuss für den Wassersportverein).	900
42400 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	37.500
51100 5431000 Geschäftsaufwendungen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Geschäftsführung der Aktiv-Region wird ein Gemeindeanteil mit 1.500,-- € veranschlagt. Für die Teilnahme am Regionalbudget der Aktiv-Region sind in 2021 zunächst einmalig 1.400,-- € zu berücksichtigen.	2.900
51100 5431510 Geschäftsaufwendungen -	5	0	Erläuterungen zum Konto: Zur Beförderung der im Dorfentwicklungskonzept genannten Projekte soll	10.000

Sachverständigenkosten			ein „Kümmerer“ eingestellt werden.	
51100 5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	5	0	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Bauleitplanung	30.000
53500 4511000 Konzessionsabgaben	3	0	Erläuterungen zum Konto: Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der abgerechneten Einnahmen des Vorjahres unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabesatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas. Für 2021 ergibt sich vorläufig ein Vorauszahlungsbe- trag.	49.000
53800 5211000 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen An- lagen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die weitere Unterhaltung von Entwässerungsgräben.	5.000
53800 5711040 Abschreibungen auf Infra- strukturvermögen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung von gemeindlichen Entwässerungseinrichtungen.	1.600
54100 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse.	1.000
54100 4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Stra- ßen und Wege, Buswartehäuser und Straßenbanner.	0
54100 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei- träge	5	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.	34.400
54100 4488000 Erträge aus Kostenerstat- tungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5	0	Erläuterungen zum Konto: Anerkennungsgebühr der Hamburger Wasserwerke mit rd. 25,-- € und ei- ne pauschale Nutzungsentschädigung für die Benutzung gemeindlicher Straßen und Wege für Containerstandorte.	100
54100 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpos- ten	5	0	Erläuterungen zum Konto: Auflösung von sonstigen Sonderposten (Investor-finanzierte Erschlie- ßung).	15.600
54100 5221000 Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Ver- mögens	5	0	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten an den Gemein- destraßen außerhalb der Kosten, die über den Wegeunterhaltungsver- band abgewickelt werden. 2020 werden 33.000,-- € berücksichtigt. Dar- über hinaus soll die Pflege entlang der öffentlichen Wege und Plätze in- tensiviert werden, wofür weitere 12.000,-- € eingeplant werden. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden darüber hinaus 10.000,-- € eingeplant. Für eine umfassende Sanierung von Gehwegen werden 200.000,-- € zusätzlich berücksichtigt.	255.000
54100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	0	Erläuterungen zum Konto: Stromkosten für die gemeindliche Straßenbeleuchtung auf der Basis der Daten für das Vorjahr.	19.000
54100 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun- gen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Verkehrszeichen und dergleichen.	2.500
54100 5313200 Umlage an den Wegeun- terhaltungsverband	5	0	Erläuterungen zum Konto: Beitrag für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten durch den Wegeunterhaltungsverband an gemeindlichen Wegen einschließlich Ne- benarbeiten. 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 Infra- strukturvermögen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für die Abschreibung von Infrastrukturvermögen.	83.700

54100 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5	0	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung von Maschinen und technischen Anlagen.	600
54100 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	0	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.	200
54100 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5	0	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Schmutzwasserleitungen an AVE, jetzt: AZV).	8.400
54100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	Erläuterungen zum Konto: Eine Zuweisung des Landes wird noch nicht veranschlagt.	0
54100 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	Erläuterungen zum Konto: Eine Beteiligung angrenzender Gemeinden wird noch nicht veranschlagt.	0
54100 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	Erläuterungen zum Konto: Eine Beteiligung an den Baukosten durch Nutznießer der Verbindung wird noch nicht veranschlagt.	0
54100 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	Erläuterungen zum Konto: Eine Bezuschussung durch andere wird noch nicht veranschlagt.	0
54100 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	0	Erläuterungen zum Konto: Mögliche Beschaffungen zur Ergänzung oder Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bereich der gemeindlichen Straßen und Wege.	500
54100 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Erneuerung der Brücke am Grünen Damm werden 400.000,-- € eingeplant. Die Durchführung der Baumaßnahme ist von der Finanzierung abhängig. Verhandlungen über Zuweisungen, Zuschüsse und Beteiligungen sind noch nicht abgeschlossen.	400.000
54500 5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	5	0	Erläuterungen zum Konto: Winterdienst im Bereich von Bushaltestellen und dergl.	10.000
54600 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5	0	Erläuterungen zum Konto: 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	0	Erläuterungen zum Konto: Abrechnung der Unterhaltungsaufwendungen für den Naherholungsparkplatz neben der Feuerwache sowie der Schlossparkreinigung.	5.000
55200 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5	0	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für die Nutzung des Haseldorfer Hafens.	100
55200 4411000 Mieten und Pachten	5	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Verpachtung eines Stellplatzes am Haseldorfer Hafen zur Nutzung als Imbissstand wird eine Pachteinnahme von 3.000,-- € veranschlagt. Derzeit wird über einen neuen Pachtvertrag verhandelt, bei dem die Nutzung einer Liegewiese berücksichtigt werden soll.	3.000
55200 4411001 Mietnebenkosten	5	0	Erläuterungen zum Konto: Erstattung der Nebenkosten (Verpachtung Stellplatz am Hafen).	1.400
55200 4411002 Kostenanteile WSC Ha-	5	0	Erläuterungen zum Konto: Veranschlagung der vertraglichen Zahlung durch den Wassersportclub	4.300

seldorf			Haseldorf für die Nutzung von Hafengebäude und Hafenanlagen. Auch hier ist eine Änderung des Vertrages vorgesehen.	
55200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	0	Erläuterungen zum Konto: An den Kosten für eine regelmäßige Entschlickung des Hafens beteiligt sich die Gemeinde mit einer Pauschale in Höhe von 500,-- €. Für die Pflege einer zusätzlich gepachteten Fläche werden 3.000,-- € eingeplant. Insgesamt werden für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Außenanlagen des Hafens 10.000,-- € eingeplant.	10.000
55200 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	0	Erläuterungen zum Konto: Haftpflichtversicherungsbeitrag für den Bereich des Hafens.	100
55200 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen an Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich des Hafens.	200
55200 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	0	0	Erläuterungen zum Konto: Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hafengebäudes wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	30.500
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	0	Erläuterungen zum Konto: Mögliche Beschaffungen zur Ergänzung oder Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich des Hafens.	500
55300 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	0	Erläuterungen zum Konto: Die Abrechnung des Defizitausgleichs für den Friedhof für 2019 ergab ein Guthaben von 23.259,10 €.	23.200
55300 5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde	3	0	Erläuterungen zum Konto: Die Gemeinde Haseldorf beteiligt sich an den Kosten für den Betrieb des Friedhofes.	24.000
56100 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	5	0	Erläuterungen zum Konto: Der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade werden vorsorglich für weitere mögliche Verfahren im Zusammenhang mit einem Normenkontrollverfahren 2.000,-- € bereitgestellt.	2.000
57300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	0	Erläuterungen zum Konto: Die Einnahmen aus Standgeldern werden für den jährlichen Herbstmarkt erwartet.	500
57300 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2	0	Erläuterungen zum Konto: 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 Mitarbeiter für die Reinigung des Marktplatzes, ca. 140,-- € für Sonstiges.	800
57390 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3	0	Erläuterungen zum Konto: Dividendenzahlung aufgrund der Mitgliedschaft der Gemeinde Haseldorf bei der Raiffeisenbank Elbmarsch eG.	100
57500 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4	0	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge an den Verein Tourismus in der Marsch (150,-- €).	200
57510 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	5	0	Erläuterungen zum Konto: 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	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen auf der	39.400

			Basis eines Hebesatzes von 370 %.	
61100 4012000 Grundsteuer B	3	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 390 % für sonstige Grundstücke unter Berücksichtigung der Anpassung gemäß Haushaltserlass.	255.000
61100 4013000 Gewerbsteuer	3	0	Erläuterungen zum Konto: Haushaltsansatz unter Berücksichtigung der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen für 2020 (Hebesatz: 370 %).	309.700
61100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	0	Erläuterungen zum Konto: Nach den Festlegungen im Haushaltserlass ergibt sich auf der Grundlage des erwarteten landesweiten Aufkommens von 1.359 Mio. € für die Gemeinde Haseldorf eine Einnahme in Höhe von 1.032.000,-- €. Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0007601 ergibt sich folgende Berechnung: Schlüsselzahl von 0,0007601 x 1.359 Mio. € = 1.032.975,90 €.	1.032.900
61100 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	0	Erläuterungen zum Konto: Nach Wegfall der Gewerbesteuer seit 1998 wird als Ausgleichsleistung ein gemeindlicher Anteil an der Umsatzsteuer gezahlt. Auf der Grundlage des erwarteten Gesamtaufkommens für Schleswig-Holstein in Höhe von 234 Mio. € und einer Schlüsselzahl von 0,000204467 ergibt sich eine Einnahme in Höhe von abgerundet 47.800,-- €.	47.800
61100 4032000 Hundesteuer	3	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge auf der Grundlage der seit dem 1.1.2014 gültigen Steuersätze mit insgesamt 15.600,-- €.	15.600
61100 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	0	Erläuterungen zum Konto: Bei dieser Position wird der Sonderausgleich für Einbußen im Bereich der Einkommenssteuer ausgewiesen. 2020 werden landesweit insgesamt 134,0 Mio. € ausgezahlt. Auf der Basis der Schlüsselzahlen für die Einkommenssteueranteile - Haseldorf 0,0007601 - ergibt sich ein Betrag von abgerundet 101.800,-- €.	101.800
61100 4111000 Schlüsselzuweisungen	3	0	Erläuterungen zum Konto: Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und der aktuell ermittelten Steuerkraftzahlen. Die Berechnung ist als Anlage beigefügt und schließt mit einer Gesamtsumme von rd. 477.000,-- €.	477.000
61100 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	0	Erläuterungen zum Konto: Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuerbeträge, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	500
61100 5341000 Gewerbsteuerumlage	3	0	Erläuterungen zum Konto: Auf der Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbsteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35,0 v.H. der Messbeträge zugrunde zu legen (Berechnung: 309.700,-- €: 370 v.H. x 35,0 v.H. = rd. 29.000,-- €).	29.000
61100 5372000 Kreisumlage	3	0	Erläuterungen zum Konto: Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Für 2021 beträgt die Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Haseldorf nach vorläufigen Berechnungen 2.135.201,-- €. Bei einer Umlage von 35,25 % ergibt sich ein Anteil in Höhe von rd. 753.000,-- €.	753.000
61100 5372200 Amtsumlage	3	0	Erläuterungen zum Konto: Die Amtsumlage 2021 wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein festgesetzt. Die Beschlussfassung steht noch aus. Vorsorglich wird eine Umlage von 16,45 % angenommen, woraus sich ein Anteil der Gemeinde Haseldorf auf der Basis der Steuerkraftmesszahl von 2.135.201,-- € mit rd. 351.000,-- € ergibt.	351.000
61100 5592000 Verzinsung von Steuer-	3	0	Erläuterungen zum Konto: Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstat-	1.000

nachforderungen			tenden Gewerbesteuerbeträge (sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt)																			
61200 4612100 Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel	3	0	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund eines positiven Kassenbestandes der Gemeinde sind Zinserträge in geringem Umfang zu erwarten.	100																		
61200 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	0	Erläuterungen zum Konto: Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung des Gemeindeanteils für die Erneuerung der Pumpen im Schöpfwerk Altendeich des Sielverbandes Haselau-Haseldorf sowie für die Darlehen zur Finanzierung des Neubaugebietes am Neuen Weg und für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung. Insgesamt wird eine Zinslast von 28.000,-- € eingeplant. <table><tr><td>Darlehensstand am 1.1.2021</td><td>Zinssatz</td><td>Zinsbetrag</td></tr><tr><td>1.089,40 €</td><td>4,100 %</td><td>11,17 €</td></tr><tr><td>609.825,62 €</td><td>2,899 %</td><td>17.443,83 €</td></tr><tr><td>288.585,12 €</td><td>3,690 %</td><td>10.496,01 €</td></tr><tr><td>14.149,58 €</td><td>0,100 %</td><td>13,36 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td></td><td>27.964,37 €</td></tr></table>	Darlehensstand am 1.1.2021	Zinssatz	Zinsbetrag	1.089,40 €	4,100 %	11,17 €	609.825,62 €	2,899 %	17.443,83 €	288.585,12 €	3,690 %	10.496,01 €	14.149,58 €	0,100 %	13,36 €	Summe:		27.964,37 €	28.000
Darlehensstand am 1.1.2021	Zinssatz	Zinsbetrag																				
1.089,40 €	4,100 %	11,17 €																				
609.825,62 €	2,899 %	17.443,83 €																				
288.585,12 €	3,690 %	10.496,01 €																				
14.149,58 €	0,100 %	13,36 €																				
Summe:		27.964,37 €																				
61200 7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	3	0	Erläuterungen zum Konto: Tilgung von Darlehen zur Finanzierung des Gemeindeanteils für die Erneuerung der Pumpen im Schöpfwerk Altendeich des Sielverbandes Haselau-Haseldorf sowie von weiteren langfristigen Darlehen zur Finanzierung des Neubaugebietes am Neuen Weg und für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Insgesamt stehen 40.300,-- € zur Verfügung. <table><tr><td>Darlehensstand am 1.1.2021</td><td>Tilgungsbetrag</td></tr><tr><td>1.089,40 €</td><td>1.089,40 €</td></tr><tr><td>609.825,62 €</td><td>21.748,17 €</td></tr><tr><td>288.585,12 €</td><td>11.125,99 €</td></tr><tr><td>14.149,58 €</td><td>6.296,00 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td>40.259,56 €</td></tr></table>	Darlehensstand am 1.1.2021	Tilgungsbetrag	1.089,40 €	1.089,40 €	609.825,62 €	21.748,17 €	288.585,12 €	11.125,99 €	14.149,58 €	6.296,00 €	Summe:	40.259,56 €	40.300						
Darlehensstand am 1.1.2021	Tilgungsbetrag																					
1.089,40 €	1.089,40 €																					
609.825,62 €	21.748,17 €																					
288.585,12 €	11.125,99 €																					
14.149,58 €	6.296,00 €																					
Summe:	40.259,56 €																					

Berechnung der Amtsumlage 2021 für die Gemeinde Haseldorf

(bei einer vorläufig angenommenen Umlage von 16,45 %)

Steuerkraftzahlen:	
Grundsteuer A	31.727,00 €
Grundsteuer B	234.187,00 €
Gewerbesteuer	204.856,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	1.053.693,00 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	97.632,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.098,00 €
Steuerkraftmeßzahl	1.658.193,00 €
Schlüsselzuweisungen	477.008,00 €
Umlagegrundlage	2.135.201,00 €
Amtsumlage 16,45 v.H.	351.241,00 €

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2021

Grunddaten

Einnahmen der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum:

	III/2019	IV/2019	I/2020	II/2020	Gesamt
Grundsteuer A	10.243,91 €	8.870,14 €	8.688,66 €	11.327,72 €	39.130 €
Grundsteuer B	62.984,43 €	61.337,76 €	61.912,38 €	65.371,06 €	251.606 €
Gewerbsteuer	49.107,74 €	55.115,69 €	95.945,10 €	73.466,38 €	273.635 €
Eink.steueranteile	252.792,00 €	252.792,00 €	299.916,00 €	248.193,00 €	1.053.693 €
Fam.leist.ausgl.	23.217,00 €	23.217,00 €	25.599,00 €	25.599,00 €	97.632 €
Umsatzsteuer	11.982,00 €	11.982,00 €	7.122,00 €	5.012,00 €	36.098 €

Hebesätze:

	2019	2020	Nivellierungssätze
Grundsteuer A	370%	370%	300%
Grundsteuer B	390%	390%	363%
Gewerbsteuer	370%	370%	277%

Berechnungsgrunddaten:

Einwohnerzahl am Stichtag	31.12.2019	1797
Einwohnerzahl am	31.12.2018	1785
Einwohnerzahl am	31.12.2017	1800

Einwohner*innen unter 18 Jahre	davon 0,5	bedarfsinduzierte Einwohnerzahl
31.12.2019	307	153
31.12.2018	296	148
31.12.2017	292	146
		1950
		1933
		1946

Ist die durchschnittliche Einwohnerzahl höher als die Einwohnerzahl am Stichtag, wird diese zugrunde gelegt. Anderenfalls wird die Einwohnerzahl am Stichtag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Durchschnittliche Einwohnerzahl (abgerundet): 1943

Vorl. Grundbetrag/Einwohner für Schlüsselzuweisungen lt. Haushaltserlass	1.170,00 €
zusätzlicher Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer	5.500,00 €
Gemeindestraßen in Kilometern	7,40

Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Haseldorf

Steuerkraftzahl Grundsteuer A	31.727 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	234.187 €
Steuerkraftzahl Gewerbsteuer	204.856 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.053.693 €
Sonderausgleich nach § 31 a FAG	97.632 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.098 €
Steuerkraftmeßzahl	<u>1.658.194 €</u>

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Ausgangsmeßzahl				
(Einwohnerzahl x Grundbetrag)	1950	x	1.170,00 €	2.281.500 €
abzügl. Steuerkraftmeßzahl				1.658.194 €
Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl				<u>623.306 €</u>

davon 70% Schlüsselzuweisungen (Zwischensumme) 436.308 €

Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde zuzüglich Schlüsselzuweisung 2.094.502 €
 Mindestgarantie (80 % der Ausgangsmeßzahl) 1.825.200 €

Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird um den Differenzbetrag erhöht, wenn die Summe aus Steuerkraftmeßzahl zuzüglich Schlüsselzuweisung die Mindestgarantie nicht erreicht. - €

Schlüsselzuweisung (Zwischensumme) 436.308 €

Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird nochmals erhöht, wenn die Summe aus Steuerkraftmeßzahl zuzüglich Mindestgarantie zuzüglich Schlüsselzuweisung nicht 85 % der Ausgangsmeßzahl erreicht. 1.939.275 €
 Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde zuzüglich Schlüsselzuweisung 2.094.502 €
 zuzüglich Mindestgarantie

Die Gemeindeschlüsselzuweisung wird um 70 % des Differenzbetrages erhöht - €

Gemeindeschlüsselzuweisungen (Zwischensumme) 436.308 €

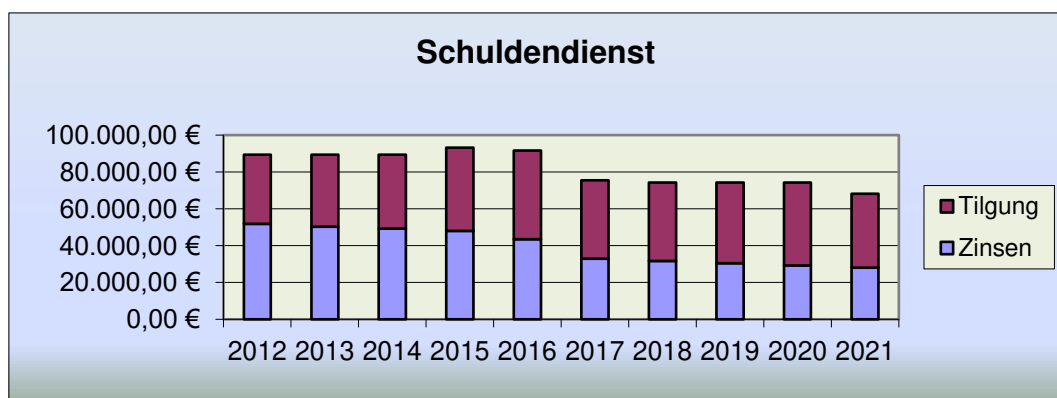
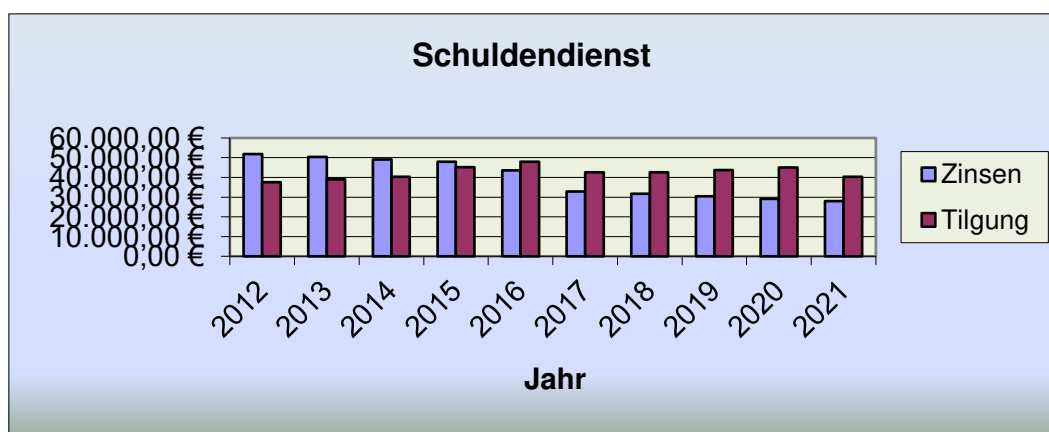
Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten:
 Gemeindestraßen in Kilometern x Flächenfaktor 40.700 €

Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen: **477.008 €**

Schuldendienst der Jahre 2012 bis 2021 der Gemeinde Haseldorf

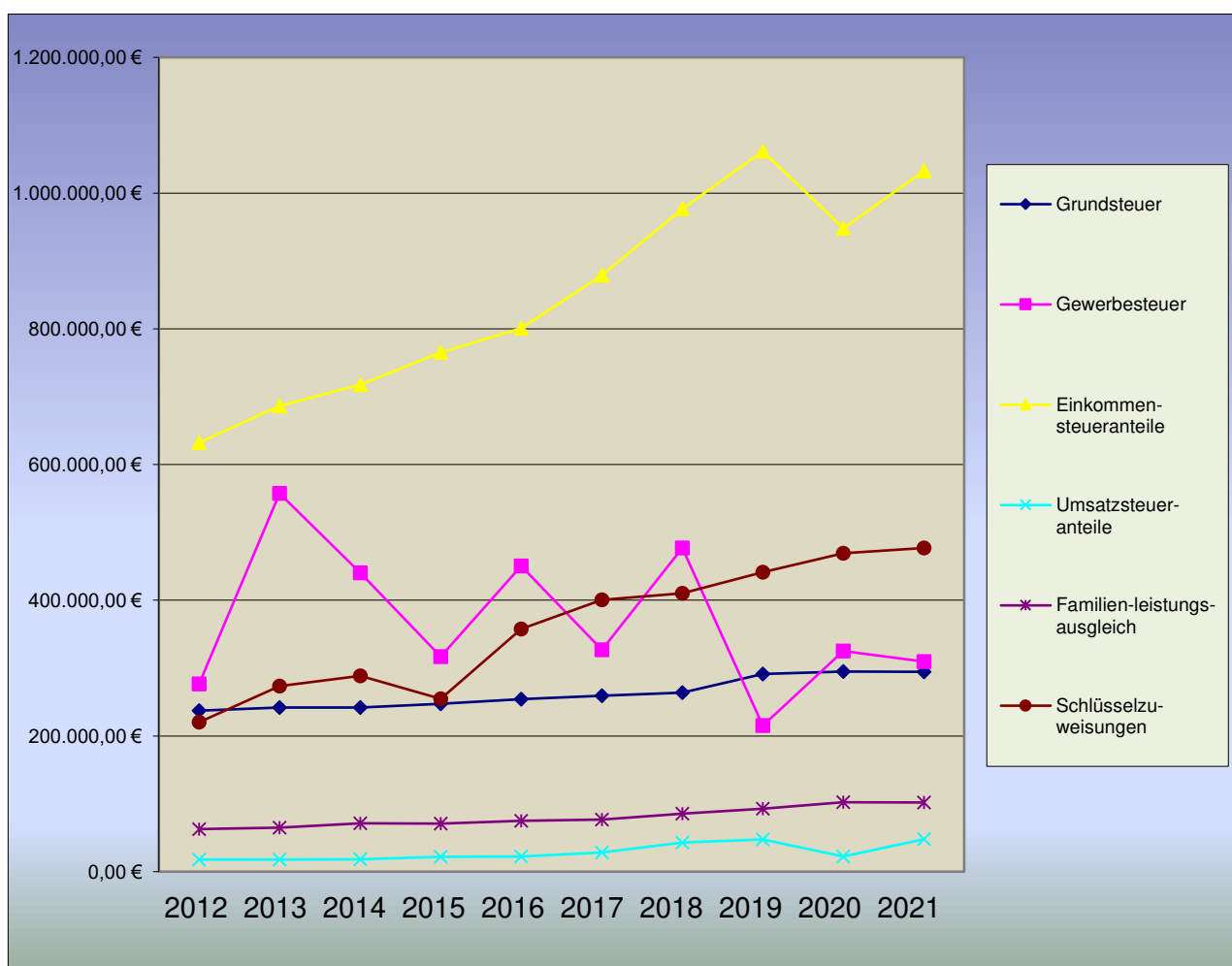
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2012	51.849,88 €	37.557,60 €	89.407,48 €
2013	50.340,65 €	39.066,83 €	89.407,48 €
2014	49.169,27 €	40.255,04 €	89.424,31 €
2015	47.985,49 €	45.231,52 €	93.217,01 €
2016	43.560,52 €	48.025,03 €	91.585,55 €
2017	32.892,10 €	42.559,84 €	75.451,94 €
2018	31.699,11 €	42.536,14 €	74.235,25 €
2019	30.470,89 €	43.757,07 €	74.227,96 €
2020	29.201,58 €	45.020,07 €	74.221,65 €
2021	27.964,36 €	40.259,56 €	68.223,92 €

Am 30.9.2016 war zusätzlich eine vorzeitige Ablösung einer Darlehensverbindlichkeit in Höhe von 675.094,51 € vorgenommen worden.

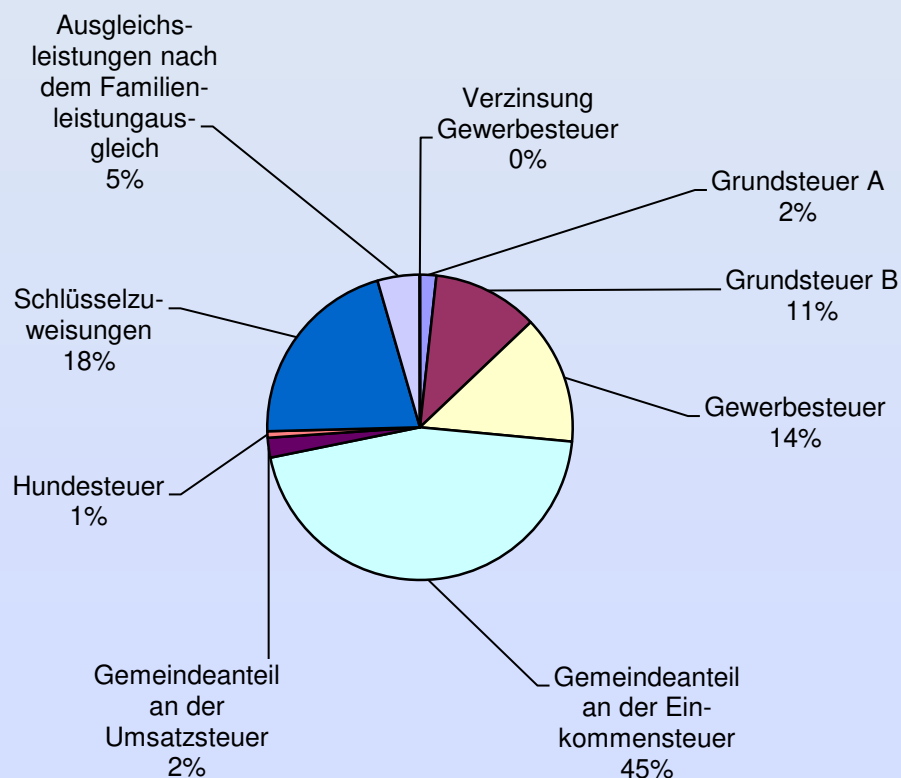


Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Haseldorf in den Jahren 2012 bis 2021

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerant.	Umsatzsteuer- anteile	Familien- leistungs- ausgleich	Schlüssel- zuweisungen
2012	237.267,00 €	276.794,00 €	632.286,00 €	17.786,00 €	62.724,00 €	220.200,00 €
2013	241.698,87 €	557.387,89 €	686.324,00 €	17.908,00 €	64.704,00 €	273.336,00 €
2014	241.950,61 €	440.201,36 €	717.652,00 €	18.371,00 €	71.376,00 €	288.564,00 €
2015	247.414,68 €	317.130,65 €	765.238,00 €	21.801,00 €	70.692,00 €	254.724,00 €
2016	254.241,05 €	450.473,84 €	800.623,00 €	22.529,00 €	74.826,00 €	357.756,00 €
2017	259.482,20 €	326.833,72 €	879.025,00 €	28.227,00 €	76.716,00 €	400.452,00 €
2018	263.954,26 €	477.135,39 €	977.061,00 €	42.965,00 €	85.248,00 €	410.220,00 €
2019	291.447,42 €	215.163,19 €	1.061.785,00 €	47.674,00 €	92.868,00 €	441.504,00 €
2020	294.900,00 €	325.000,00 €	948.000,00 €	22.300,00 €	102.300,00 €	469.000,00 €
2021	294.400,00 €	309.700,00 €	1.032.900,00 €	47.800,00 €	101.800,00 €	477.000,00 €

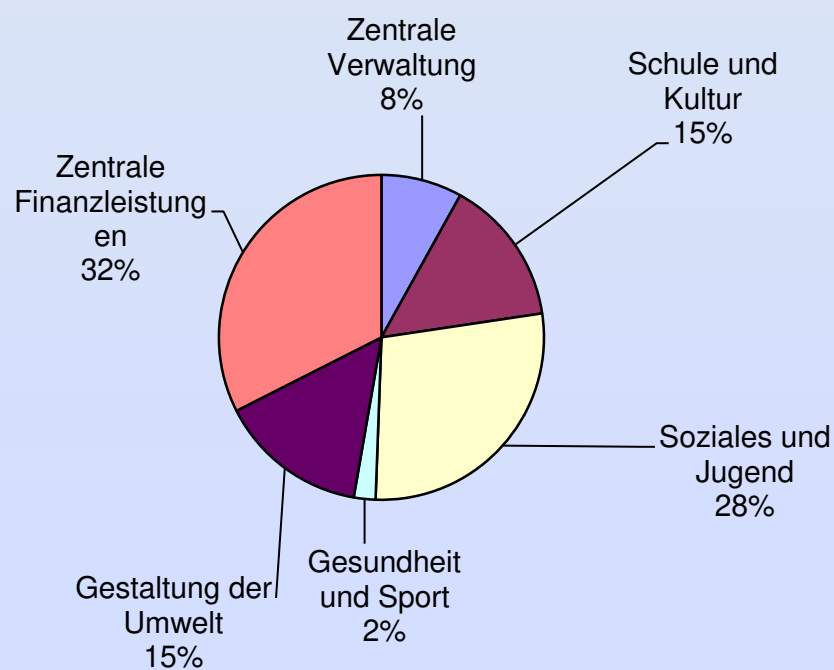


Erträge Produkt 611 Gemeinde Haseldorf 2021



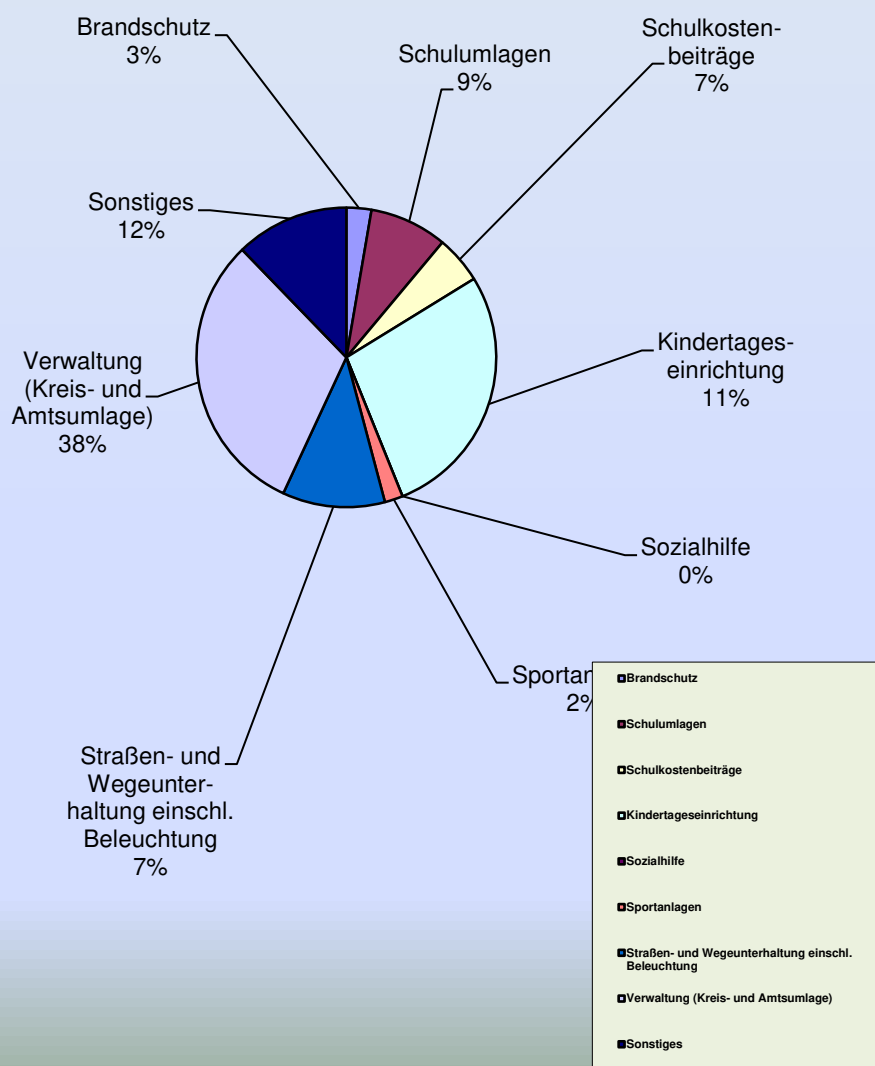
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindefanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindefanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Verzinsung Gewerbesteuer

Ergebnishaushalt der Gemeinde Haseldorf 2021 Aufteilung nach Produktbereichen



- Zentrale Verwaltung
- Schule und Kultur
- Soziales und Jugend
- Gesundheit und Sport
- Gestaltung der Umwelt
- Zentrale Finanzleistungen

Ergebnishaushalt der Gemeinde Haseldorf 2021 Aufteilung nach Sachgebieten



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.725.121,11	1.709.000	1.802.200	1.854.500	1.915.400	1.978.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.786,79	613.700	1.116.300	1.135.000	1.153.800	1.184.200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.553,93	36.100	35.700	35.700	35.700	35.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.968,00	15.600	9.100	9.100	9.100	9.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.565,54	68.700	25.400	2.200	2.200	2.100
45	7	+ sonstige Erträge	102.818,83	67.100	65.100	65.100	65.100	65.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.467.814,20	2.510.200	3.053.800	3.101.600	3.181.300	3.274.900
50	11	Personalaufwendungen	15.408,15	20.300	22.000	22.100	22.300	22.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.832,10	481.500	488.600	480.100	480.100	480.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185.831,95	170.100	165.400	162.700	156.900	150.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.771.213,51	1.900.100	2.144.900	2.234.900	2.280.900	2.334.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300.033,40	362.100	602.100	593.100	597.100	599.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.546.319,11	2.934.100	3.423.000	3.492.900	3.537.300	3.587.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-78.504,91	-423.900	-369.200	-391.300	-356.000	-312.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	46,02	200	200	200	200	200
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.248,39	30.300	29.000	23.800	23.800	23.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.202,37	-30.100	-28.800	-23.600	-23.600	-23.600
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-110.707,28	-454.000	-398.000	-414.900	-379.600	-335.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.499,30	118.900	127.300	127.300	127.300	127.200
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.499,30	123.600	127.300	127.300	127.300	127.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-4.700				

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.698.236,46	1.709.000	1.802.200	1.854.500	1.915.400	1.978.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.553,64	584.800	1.087.500	1.106.500	1.126.400	1.157.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014,28	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.308,23	15.600	9.100	9.100	9.100	9.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.505,64	68.700	25.400	2.200	2.200	2.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51.486,43	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.904.617,59	1.700	700	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.236.722,27	2.431.500	2.975.200	3.023.300	3.104.100	3.198.400
70	10	Personalauszahlungen	15.875,72	20.300	22.000	22.100	22.300	22.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.964,73	481.500	488.600	480.100	480.100	480.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.790.936,99	30.300	29.000	23.800	23.800	23.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.776.440,23	1.900.100	2.144.900	2.234.900	2.280.900	2.334.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	292.207,10	362.100	602.100	593.100	597.100	599.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.139.424,77	2.794.300	3.286.600	3.354.000	3.404.200	3.460.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	97.297,50	-362.800	-311.400	-330.700	-300.100	-261.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000	127.000			
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)		100.000	127.000			
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	8.294,34	220.400	221.000	6.900	6.900	6.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.638,76	535.000	736.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	51.933,10	755.400	957.000	6.900	6.900	6.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.933,10	-655.400	-830.000	-6.900	-6.900	-6.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	45.364,40	-1.018.200	-1.141.400	-337.600	-307.000	-268.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				6.900	6.900	6.900
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	45.364,40	45.100	40.300	34.600	31.900	28.800
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-45.364,40	-45.100	-40.300	-27.700	-25.000	-21.900
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-1.063.300	-1.181.700	-365.300	-332.000	-290.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)		-1.063.300	-1.181.700	-365.300	-332.000	-290.500

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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						
			21,00	100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	21,00	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)	21,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,96	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.434,96	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291002 Begrüßungsgeld für neugeborene Kinder	100,00					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.961,40	26.800	30.200	30.200	30.200	30.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.264,28	15.800	16.700	16.700	16.700	16.700
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	8.031,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		5429001 Verfügungsmittel	271,88	500	500	500	500	500
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.538,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.206,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	200,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten		500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,17	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.538,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.538,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.496,36	30.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.475,36	-30.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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)	-28.475,36	-30.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.475,36	-30.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	21,00	100	100		100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	21,00	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)	21,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,96	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.534,96	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.943,57	26.800	30.200		30.200	30.200	30.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.285,28	21.800	25.200		25.200	25.200	25.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.809,88	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.398,24	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,17	600	600		600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.478,53	30.800	33.700		33.700	33.700	33.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.457,53	-30.700	-33.600		-33.600	-33.600	-33.600
		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							

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.457,53	-30.700	-33.600		-33.600	-33.600	-33.600

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Serviceleistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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		1.500				
		4411000 Mieten und Pachten		1.500				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.500				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923,22	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5231000 Mieten und Pachten		1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.923,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.819,63	2.600				
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.819,63	2.600				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.742,85	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.742,85	-5.600	-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)	-4.742,85	-5.600	-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)	-4.742,85	-5.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Serviceleistungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		1.500					
		6411000 Mieten und Pachten		1.500					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		1.500					
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,30	4.500	9.000		9.000	9.000	9.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.500	6.000		6.000	6.000	6.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.070,30	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.070,30	4.500	9.000		9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.070,30	-3.000	-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)	-2.070,30	-3.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Serviceleistungen

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	16.794,05	15.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.526,57	500				
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	506,85	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.760,63	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	925,07	3.300	100	100	100	100
		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	925,07	3.300	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)	17.733,12	21.100	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	8.567,12	12.500	14.200	14.200	14.200	14.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.312,78	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	509,35	1.100	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.744,99	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.526,77	98.700	97.700	97.700	97.700	97.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.182,38	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		5231000 Mieten und Pachten	4.851,17	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.493,22	46.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.831,77	33.500	32.400	32.400	32.400	32.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.181,16	13.200	12.100	12.100	12.100	12.100
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.536,35	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	693,44	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,30	100	100	100	100	
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.374,52					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.925,66	144.700	144.300	144.300	144.300	144.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.192,54	-123.600	-127.300	-127.300	-127.300	-127.200

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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)	-139.192,54	-123.600	-127.300	-127.300	-127.300	-127.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.499,30	118.900	127.300	127.300	127.300	127.200
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	129.499,30	118.900	127.300	127.300	127.300	127.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.693,24	-4.700				

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.526,57	3.500	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	1.526,57	500					
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	1.105,59	3.300	100		100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,59	3.300	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.000,00	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)	7.632,16	8.900	5.200		5.200	5.200	5.200
70	10	Personalauszahlungen	8.567,12	12.500	14.200		14.200	14.200	14.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.312,78	8.800	10.500		10.500	10.500	10.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	509,35	1.100	700		700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.744,99	2.600	3.000		3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.223,84	98.700	97.700		97.700	97.700	97.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.631,24	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.851,17	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.741,43	46.500	45.500		45.500	45.500	45.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		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)	112.790,96	111.200	111.900		111.900	111.900	111.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.158,80	-102.300	-106.700		-106.700	-106.700	-106.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000	100.000				
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land		100.000	100.000				
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	100.000				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231,50						
		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	231,50						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	336.000				
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		250.000	336.000				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	231,50	250.000	336.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-231,50	-150.000	-236.000				
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-105.390,30	-252.300	-342.700		-106.700	-106.700	-106.700

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	321,40	300	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	248,44	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	72,96	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	241,33	1.400	200	200	200	200
		4411000 Mieten und Pachten	241,33	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	562,73	1.700	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,52	600	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	243,52	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)	243,52	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	319,21	1.100	-100	-100	-100	-100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	319,21	1.100	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	319,21	1.100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	241,33	1.400	200		200	200	200
		6411000 Mieten und Pachten	241,33	200	200		200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	241,33	1.400	200		200	200	200
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,52	600	600		600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	243,52	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)	243,52	600	600		600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2,19	800	-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)	-2,19	800	-400		-400	-400	-400

Teilhaushalt 1 Alle Produkte		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Liegenschaftsverwaltung

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.921,30					
		4562100 Mahngebühren	2.921,30					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.921,30					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.219,96					
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.219,96					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.219,96					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.701,34					
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)	1.701,34					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.701,34					

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1.451,88						
		6562100 Mahngebühren	1.451,88						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.451,88						
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)	1.451,88						
		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)	1.451,88						

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	206,44		400	400	1.200	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	206,44		400	400	1.200	400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206,44		400	400	1.200	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206,44		-400	-400	-1.200	-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)	-206,44		-400	-400	-1.200	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206,44		-400	-400	-1.200	-400

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	206,44		400		400	1.200	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	206,44		400		400	1.200	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206,44		400		400	1.200	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206,44		-400		-400	-1.200	-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)	-206,44		-400		-400	-1.200	-400

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.897,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.897,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	93,69	500	300	300	300	300
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	93,69	500	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.991,15	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.991,15	-4.300	-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)	-2.991,15	-4.300	-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)	-2.991,15	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2.897,46	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.897,46	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93,69	500	300		300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	93,69	500	300		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.991,15	4.300	4.100		4.100	4.100	4.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.991,15	-4.300	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.991,15	-4.300	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	4.453,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.453,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934,28	1.000	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	934,28	1.000	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,20	100	100	100	100	100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.212,40	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	261,80					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.862,47	5.500	4.600	4.600	4.600	4.500
50	11	Personalaufwendungen	1.860,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	1.860,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.822,72	21.400	23.900	15.400	15.400	15.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.216,79	9.000	12.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.204,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.862,44	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.125,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	412,93	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.202,86	27.000	25.900	23.900	23.300	22.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.864,71	26.600	25.500	23.900	23.300	22.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,15	400	400			
53	15	+ Transferaufwendungen	5.667,78	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		5313400 Umlage Schlauchpflege	1.422,88	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis	2.944,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse	700,00	700	700	700	700	700
		5318301 Zuschuss Spielmannszug	300,00	400	400	400	400	400
		5318302 Zuschuss Jugendfeuerwehr	300,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.614,45	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.054,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen		300	300	300	300	300
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	719,50	800	800	800	800	800
		5429300 Einsatzkosten	1.618,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	109,30	500	500	500	500	500
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.183,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.929,33	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	719,50	800	800	800	800	800
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	719,50	800	800	800	800	800

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.168,14	72.400	74.000	63.500	62.900	61.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.305,67	-66.900	-69.400	-58.900	-58.300	-57.400
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)	-60.305,67	-66.900	-69.400	-58.900	-58.300	-57.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.049,33	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	13.049,33	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.355,00	-88.300	-91.800	-81.300	-80.700	-79.800

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934,28	1.000	100		100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	934,28	1.000	100		100	100	100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,20	100	100		100	100	100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.212,40	100	100		100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	261,80						
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.408,48	1.100	200		200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	2.327,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.327,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.149,03	21.400	23.900		15.400	15.400	15.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.543,10	9.000	12.000		6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.204,69	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.862,44	5.000	5.000		2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.125,87	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	412,93	400	400		400	400	400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.667,78	8.000	7.900		7.900	7.900	7.900
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.422,88	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.244,90	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.614,45	14.000	14.300		14.300	14.300	14.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.054,60	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.337,68	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.292,84	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.929,33	4.300	4.600		4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.759,16	45.400	48.100		39.600	39.600	39.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.350,68	-44.300	-47.900		-39.400	-39.400	-39.400
		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)							

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	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	6.117,44	218.900	219.500		5.400	5.400	5.400
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		6.000	5.000				
		7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500,00	205.000	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	4.617,44	7.900	9.500		5.400	5.400	5.400
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)	6.117,44	218.900	219.500		5.400	5.400	5.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.117,44	-218.900	-192.500		-5.400	-5.400	-5.400
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)	-44.468,12	-263.200	-240.400		-44.800	-44.800	-44.800

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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		29.000				
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land		20.000				
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)		9.000				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,54					
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	288,54					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	288,54	29.000				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	214.530,00	234.700	235.000	237.000	239.000	241.000
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		300				
		5372210 Schulumlage	214.530,00	234.400	235.000	237.000	239.000	241.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.340,81	59.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten		44.000				
		5452100 Schulkostenbeiträge	14.340,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.870,81	293.700	250.000	252.000	254.000	256.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.582,27	-264.700	-250.000	-252.000	-254.000	-256.000
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)	-228.582,27	-264.700	-250.000	-252.000	-254.000	-256.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.582,27	-264.700	-250.000	-252.000	-254.000	-256.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.000					
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		20.000					
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)		9.000					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,54						
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	288,54						
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	288,54	29.000					
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	214.530,00	234.700	235.000		237.000	239.000	241.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300					
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	214.530,00	234.400	235.000		237.000	239.000	241.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.340,81	59.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen		44.000					
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	14.340,81	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.870,81	293.700	250.000		252.000	254.000	256.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.582,27	-264.700	-250.000		-252.000	-254.000	-256.000
		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							

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)	-228.582,27	-264.700	-250.000		-252.000	-254.000	-256.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	50.893,72	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	50.893,72	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.893,72	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.893,72	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
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)	-50.893,72	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.893,72	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	50.893,72	55.000	55.000		56.000	57.000	58.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	50.893,72	55.000	55.000		56.000	57.000	58.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.893,72	55.000	55.000		56.000	57.000	58.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.893,72	-55.000	-55.000		-56.000	-57.000	-58.000
		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)	-50.893,72	-55.000	-55.000		-56.000	-57.000	-58.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	65.403,00	63.900	65.000	66.000	67.000	68.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	65.403,00	63.900	65.000	66.000	67.000	68.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.455,23	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	101.455,23	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.858,23	165.900	169.000	172.000	175.000	178.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.858,23	-165.900	-169.000	-172.000	-175.000	-178.000
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)	-166.858,23	-165.900	-169.000	-172.000	-175.000	-178.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.858,23	-165.900	-169.000	-172.000	-175.000	-178.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	65.403,00	63.900	65.000		66.000	67.000	68.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	65.403,00	63.900	65.000		66.000	67.000	68.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.452,46	102.000	104.000		106.000	108.000	110.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	103.452,46	102.000	104.000		106.000	108.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.855,46	165.900	169.000		172.000	175.000	178.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.855,46	-165.900	-169.000		-172.000	-175.000	-178.000
		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)	-168.855,46	-165.900	-169.000		-172.000	-175.000	-178.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	22100	Förderschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.820,32	10.000	10.000	10.400	10.600	10.800
		5452100 Schulkostenbeiträge	9.820,32	10.000	10.000	10.400	10.600	10.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.820,32	10.000	10.000	10.400	10.600	10.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.820,32	-10.000	-10.000	-10.400	-10.600	-10.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.820,32	-10.000	-10.000	-10.400	-10.600	-10.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.820,32	-10.000	-10.000	-10.400	-10.600	-10.800

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	22100	Förderschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	9.757,77	10.000	10.000		10.400	10.600	10.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.757,77	10.000	10.000		10.400	10.600	10.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.757,77	10.000	10.000		10.400	10.600	10.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.757,77	-10.000	-10.000		-10.400	-10.600	-10.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.757,77	-10.000	-10.000		-10.400	-10.600	-10.800

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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 Dienstleistungen sonstige 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

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-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)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	700,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	700,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700,00	-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)	-700,00	-300	-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	700,00	300	300		300	300	300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700,00	300	300		300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700,00	-300	-300		-300	-300	-300
		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)	-700,00	-300	-300		-300	-300	-300

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Gemeindebücherei

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690,00	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)	1.690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	4.980,70	5.800	5.800	5.900	6.100	6.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.423,43	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	275,84	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.281,43	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
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	2.249,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	192,83	300	300	300	300	300
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.986,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	69,96	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.230,04	8.300	8.300	8.400	8.600	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.540,04	-6.800	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
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)	-5.540,04	-6.800	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.759,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3.759,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.299,18	-10.600	-10.600	-10.700	-10.900	-11.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Gemeindebücherei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	500	500		500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690,00	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)	1.690,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	4.980,70	5.800	5.800		5.900	6.100	6.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.423,43	3.800	4.000		4.100	4.200	4.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	275,84	600	600		600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.281,43	1.400	1.200		1.200	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.249,34	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.249,34	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.230,04	8.300	8.300		8.400	8.600	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.540,04	-6.800	-6.800		-6.900	-7.100	-7.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
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							

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)	-5.540,04	-6.800	-6.800		-6.900	-7.100	-7.200

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	163,20					
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	163,20					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	163,20					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.950,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.837,33	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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)	-3.837,33	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.837,33	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	163,20						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	163,20						
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	163,20						
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,62	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.510,62	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100		100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.560,62	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.397,42	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
		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							

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 ⁶	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.397,42	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800,00	-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)	-1.800,00	-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)	-1.800,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1.800,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800,00	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
		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)	-1.800,00	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	11.766,23	14.700	15.100	15.100	15.100	15.100
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	11.766,23	14.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.766,23	-14.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.300,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	200,00	600	600	600	600	600
		5318900 Zuschuss Altenbetreuung und Kosten Weihnachtsfeier	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33,60	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,60	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.333,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.333,60	-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)	-1.333,60	-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)	-1.333,60	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1.300,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33,60	100	100		100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,60	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.333,60	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.333,60	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
		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)	-1.333,60	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	500	500	500	500
		5318010 Zuschuss für Jugendfahrten		500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	500		500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		500	500		500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-500	-500		-500	-500	-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	-500		-500	-500	-500

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	72.553,14	71.700	605.700	605.700	605.000	605.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land			605.000	605.000	605.000	605.000
		4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	71.832,00	71.000				
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	721,14	700	700	700		
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.677,07	1.000				
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.777,27	1.000				
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.899,80					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	93.230,21	72.700	605.700	605.700	605.000	605.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.461,74	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5231000 Mieten und Pachten	10.461,74	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.134,20	4.300	3.400	3.400	600	600
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	204,80	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.929,40	4.000	3.100	3.100	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	289.084,72	369.700	640.000	640.000	640.000	640.000
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	288.020,31	368.600	609.000	609.000	609.000	609.000
		5318600 Zuschuss Tagespflege	1.064,41	1.100	31.000	31.000	31.000	31.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.204,91	56.000	319.000	318.000	318.000	318.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)			318.000	318.000	318.000	318.000
		5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	57.204,91	56.000	1.000			
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.885,57	440.200	972.600	971.600	968.800	968.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.655,36	-367.500	-366.900	-365.900	-363.800	-363.800
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.655,36	-367.500	-366.900	-365.900	-363.800	-363.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.253,89	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	36.253,89	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-303.909,25	-385.300	-384.900	-383.900	-381.800	-381.800

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.832,00	71.000	605.000		605.000	605.000	605.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.832,00	71.000	605.000		605.000	605.000	605.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.617,17	1.000					
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.717,37	1.000					
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.899,80						
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.570,80						
		6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,80						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	99.019,97	72.000	605.000		605.000	605.000	605.000
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.461,74	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.461,74	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500		500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	289.084,72	369.700	640.000		640.000	640.000	640.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	289.084,72	369.700	640.000		640.000	640.000	640.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.150,99	56.000	319.000		318.000	318.000	318.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.150,99	56.000	319.000		318.000	318.000	318.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.697,45	435.900	969.200		968.200	968.200	968.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251.677,48	-363.900	-364.200		-363.200	-363.200	-363.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
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		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		500	500		500	500	500

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
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)		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)	-251.677,48	-364.400	-364.700		-363.700	-363.700	-363.700

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	7.985,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.985,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.309,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	179,44	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.295,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.295,50	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-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)	-9.295,50	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.295,50	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	7.985,83	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.985,83	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.985,83	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.985,83	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
		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)	-7.985,83	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	5.543,46	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	2.296,32	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	3.247,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.543,46	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.543,46	-5.600	-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)	-5.543,46	-5.600	-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)	-5.543,46	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	5.543,46	5.600	5.700		5.700	5.700	5.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.543,46	5.600	5.700		5.700	5.700	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.543,46	5.600	5.700		5.700	5.700	5.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.543,46	-5.600	-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)	-5.543,46	-5.600	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600,00	-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)	-1.600,00	-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)	-1.600,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1.600,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
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)	-1.600,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	24.965,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.965,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.391,18	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	122,15	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5711090 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	6.453,03					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	816,00	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.356,24	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.356,24	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.356,24	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.047,29	35.000	37.500	37.500	37.500	37.400
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	48.047,29	35.000	37.500	37.500	37.500	37.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.403,53	-67.800	-70.300	-70.300	-70.300	-70.200

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	24.726,81	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.726,81	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)	24.726,81	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.726,81	-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	1.759,00						
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.759,00						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.638,76						
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	43.638,76						
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)	45.397,76						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.397,76						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 ⁶	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-70.124,57	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.708,99					
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.708,99					
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)	3.708,99					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.726,80	27.900	42.900	31.500	31.500	31.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.368,00	2.900	2.900	1.500	1.500	1.500
		5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten		10.000	10.000			
		5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	12.358,80	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.726,80	27.900	42.900	31.500	31.500	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.017,81	-27.900	-42.900	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-10.017,81	-27.900	-42.900	-31.500	-31.500	-31.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.017,81	-27.900	-42.900	-31.500	-31.500	-31.500

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.708,99						
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.708,99						
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)	3.708,99						
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	13.726,80	27.900	42.900		31.500	31.500	31.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.726,80	27.900	42.900		31.500	31.500	31.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.726,80	27.900	42.900		31.500	31.500	31.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.017,81	-27.900	-42.900		-31.500	-31.500	-31.500
		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)	-10.017,81	-27.900	-42.900		-31.500	-31.500	-31.500

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	50.034,55	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		4511000 Konzessionsabgaben	50.034,55	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.034,55	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.034,55	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
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)	50.034,55	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.034,55	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	50.034,55	50.000	49.000		49.000	49.000	49.000
		6511000 Konzessionsabgaben	50.034,55	50.000	49.000		49.000	49.000	49.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.034,55	50.000	49.000		49.000	49.000	49.000
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.034,55	50.000	49.000		49.000	49.000	49.000
		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)	50.034,55	50.000	49.000		49.000	49.000	49.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.565,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.565,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	416,84					
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	416,84					
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.982,74	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.982,74	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.982,74	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.982,74	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	416,84						
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	416,84						
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416,84	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-416,84	-6.000	-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)	-416,84	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	11.469,14	11.300	11.600	11.300	10.900	10.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.079,48	1.000	1.000	800	800	800
		4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	161,38	100				
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.228,28	10.200	10.600	10.500	10.100	9.700
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.525,65	34.400	34.400	34.400	34.400	34.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	34.525,65	34.400	34.400	34.400	34.400	34.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,96					
		4461610 Erstattung von Stromkosten	2.100,96					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962,53	5.600	100	100	100	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.962,53	5.600	100	100	100	
45	7	+ sonstige Erträge	15.607,03	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.607,03	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.665,31	66.900	61.700	61.400	61.000	60.300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.345,64	274.500	276.500	276.500	276.500	276.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.051,81	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.427,36	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	866,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.972,80	91.800	92.900	92.200	89.800	84.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	83.173,93	82.600	83.700	83.100	80.700	75.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	464,63	500	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.018,42	300	200	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.315,82	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	26.513,44	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	26.513,44	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.831,88	392.900	396.000	395.300	392.900	388.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.166,57	-326.000	-334.300	-333.900	-331.900	-327.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.166,57	-326.000	-334.300	-333.900	-331.900	-327.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.166,57	-326.000	-334.300	-333.900	-331.900	-327.700

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1.906,42						
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,42						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962,53	5.600	100		100	100	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.962,53	5.600	100		100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.868,95	5.600	100		100	100	
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.538,81	274.500	276.500		276.500	276.500	276.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.007,32	255.000	255.000		255.000	255.000	255.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.665,02	17.000	19.000		19.000	19.000	19.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	866,47	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)	103.052,25	301.100	303.100		303.100	303.100	303.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.183,30	-295.500	-303.000		-303.000	-303.000	-303.100
		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		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		500	500		500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		285.000	400.000				
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		100.000	400.000				

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		185.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		285.500	400.500		500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-285.500	-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)	-96.183,30	-581.000	-703.500		-303.500	-303.500	-303.600

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.929,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241300 Straßenreinigung/Winterdienst	1.929,89	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)	1.929,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.929,89	-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)	-1.929,89	-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)	-1.929,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2.996,51	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.996,51	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)	2.996,51	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.996,51	-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)	-2.996,51	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.094,59	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)	2.094,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.910,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.910,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-815,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-815,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-815,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,59	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.094,59	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)	2.094,59	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,02	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.291,02	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)	2.291,02	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196,43	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
		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)	-196,43	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1²	2³	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	8.679,64	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
		4411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4411001 Mietnebenkosten	1.445,75	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		4411002 Kostenanteile WSC Haseldorf	4.233,89	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.679,64	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,44	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.468,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37,28	100				
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37,28	100				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.517,72	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.161,92	-1.000	-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)	4.161,92	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.623,42	30.900	30.500	30.500	30.500	30.500
		5811800 Aufwendungen aus ILV - kalkulatorische Miete	16.623,42	30.900	30.500	30.500	30.500	30.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.461,50	-31.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	10.033,89	9.300	8.700		8.700	8.700	8.700
		6411000 Mieten und Pachten	10.033,89	9.300	8.700		8.700	8.700	8.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.033,89	9.400	8.800		8.800	8.800	8.800
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,44	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.468,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12,00	100	100		100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200	200		200	200	200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.480,44	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.553,45	-900	-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	186,40	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	186,40	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							

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	186,40	500	500		500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-186,40	-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)	5.367,05	-1.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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		13.000	23.200			
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		13.000	23.200			
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		13.000	23.200			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	22.449,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde	22.449,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.449,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.449,00	-11.000	-800	-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)	-22.449,00	-11.000	-800	-24.000	-24.000	-24.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.449,00	-11.000	-800	-24.000	-24.000	-24.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		13.000	23.200				
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		13.000	23.200				
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		13.000	23.200				
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	22.449,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.449,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.449,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.449,00	-11.000	-800		-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)	-22.449,00	-11.000	-800		-24.000	-24.000	-24.000

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	209,67	2.000	2.000			
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	209,67	2.000	2.000			
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209,67	2.000	2.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209,67	-2.000	-2.000			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209,67	-2.000	-2.000			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-209,67	-2.000	-2.000			

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	209,67	2.000	2.000				
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	209,67	2.000	2.000				
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209,67	2.000	2.000				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209,67	-2.000	-2.000				
		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)	-209,67	-2.000	-2.000				

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	390,00		500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00		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)	390,00		500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,30		800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	751,30		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)	751,30		800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361,30		-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)	-361,30		-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361,30		-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00		500		500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00		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		500		500	500	500
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751,30		800		800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	751,30		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)	751,30		800		800	800	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361,30		-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)	-361,30		-300		-300	-300	-300

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57350	Breitbandversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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				
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände		500				
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-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				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-500				

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57350	Breitbandversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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					
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.		500					
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		500					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-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					

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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						
			7,37	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,37	100	100	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7,37	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7,37	100	100	100	100	100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7,37	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	100		100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	7,37	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7,37	100	100		100	100	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	100		100	100	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	100		100	100	100

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	150,00	200	200	200	200	200
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	150,00	200	200	200	200	200
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	-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)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-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)	-1.500,00	-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)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.500,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.725.121,11	1.709.000	1.802.200	1.854.500	1.915.400	1.978.900
		4011000 Grundsteuer A	39.417,45	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
		4012000 Grundsteuer B	252.029,97	255.500	255.000	257.500	260.100	262.700
		4013000 Gewerbesteuer	215.163,19	325.000	309.700	309.700	309.700	309.700
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.061.785,00	948.000	1.032.900	1.084.500	1.138.700	1.195.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.674,00	22.300	47.800	42.000	42.900	44.600
		4032000 Hundesteuer	16.183,50	16.500	15.600	15.600	15.600	15.600
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	92.868,00	102.300	101.800	105.800	109.000	111.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.391,49	478.800	477.000	496.000	515.900	546.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	441.504,00	469.000	477.000	496.000	515.900	546.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	9.887,49	9.800				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	33.212,83	1.500	500	500	500	500
		4562000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	60,00					
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	507,50	1.500	500	500	500	500
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	32.645,33					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.209.725,43	2.189.300	2.279.700	2.351.000	2.431.800	2.526.200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37,50					
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	37,50					
53	15	+ Transferaufwendungen	1.137.141,60	1.152.600	1.133.000	1.222.000	1.265.000	1.315.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	37.060,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5372000 Kreisumlage	756.987,44	751.100	753.000	825.800	855.600	890.500
		5372200 Amtsumlage	343.094,16	370.500	351.000	367.200	380.400	395.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.689,23					
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	4.689,23					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.141.868,33	1.152.600	1.133.000	1.222.000	1.265.000	1.315.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.067.857,10	1.036.700	1.146.700	1.129.000	1.166.800	1.210.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.777,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.777,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.777,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.066.079,60	1.035.700	1.145.700	1.128.000	1.165.800	1.209.800

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.066.079,60	1.035.700	1.145.700	1.128.000	1.165.800	1.209.800

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.698.236,46	1.709.000	1.802.200		1.854.500	1.915.400	1.978.900
		6011000 Grundsteuer A	39.662,58	39.400	39.400		39.400	39.400	39.400
		6012000 Grundsteuer B	252.434,01	255.500	255.000		257.500	260.100	262.700
		6013000 Gewerbesteuer	214.268,35	325.000	309.700		309.700	309.700	309.700
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.035.152,00	948.000	1.032.900		1.084.500	1.138.700	1.195.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.674,00	22.300	47.800		42.000	42.900	44.600
		6032000 Hundesteuer	16.177,52	16.500	15.600		15.600	15.600	15.600
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	92.868,00	102.300	101.800		105.800	109.000	111.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.391,49	478.800	477.000		496.000	515.900	546.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	441.504,00	469.000	477.000		496.000	515.900	546.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.887,49	9.800					
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	695,50	1.500	500		500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	695,50	1.500	500		500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.150.323,45	2.189.300	2.279.700		2.351.000	2.431.800	2.526.200
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.632,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.632,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.142.368,32	1.152.600	1.133.000		1.222.000	1.265.000	1.315.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	57.012,00	31.000	29.000		29.000	29.000	29.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.085.356,32	1.121.600	1.104.000		1.193.000	1.236.000	1.286.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.144.000,82	1.153.600	1.134.000		1.223.000	1.266.000	1.316.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.006.322,63	1.035.700	1.145.700		1.128.000	1.165.800	1.209.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
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)	1.006.322,63	1.035.700	1.145.700		1.128.000	1.165.800	1.209.800

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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						
			38,65	100	100	100	100	100
		4612100 Rücklagenzinsen	38,65	100	100	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			30.470,89	29.300	28.000	22.800	22.800	22.800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.470,89	29.300	28.000	22.800	22.800	22.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.432,24	-29.200	-27.900	-22.700	-22.700	-22.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.432,24	-29.200	-27.900	-22.700	-22.700	-22.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.432,24	-29.200	-27.900	-22.700	-22.700	-22.700

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	38,65	100	100		100	100	100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	38,65	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38,65	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.636,56	29.300	28.000		22.800	22.800	22.800
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.636,56	29.300	28.000		22.800	22.800	22.800
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.636,56	29.300	28.000		22.800	22.800	22.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.597,91	-29.200	-27.900		-22.700	-22.700	-22.700
		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)	-30.597,91	-29.200	-27.900		-22.700	-22.700	-22.700

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61800	Verrechnung Einheitskasse

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1.900.305,27						
		6699802 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse	1.900.305,27						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.900.305,27						
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.758.667,93						
		7599802 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse	1.758.667,93						
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.758.667,93						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	141.637,34						
		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)	141.637,34						

Teilhaushalt 1 Alle Produkte

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61800	Verrechnung Einheitskasse

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2021

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	nach Produktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewer- tung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2021		Bemerkungen
			Stellenplan 2020						
1	11130 – Gebäude- manage- ment	Raumpflege Feuerwache	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	0,062	Egr. 2	Teilbeschäftigung 10 Std. monatlich
2	11130 – Gebäude- manage- ment	Raumpflege Umkleidegebäude	0,128	Egr. 2	0,128	Egr. 2	0,128	Egr. 2	Teilbeschäftigung 5 Std. wöchentlich
3	11130 – Gebäude- manage- menti	Raumpflege Hafengebäude	0,128	Egr. 2	0,128	Egr. 2	0,128	Egr. 2	Teilbeschäftigung 5 Std. wöchentlich
4	27200 – Gemeinde- bücherei	Leitung inkl. Raum- pflege	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	0,077	Egr. 2	Pauschale Abgeltung Leitung: 3 Std./Woche Reinigung: 1,5 Std./Woche
		Summen	0,395		0,395		0,395		

- 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	0,062	---	---	---	---
2	11130	Raumpflege	0,128	---	---	---	---
3	11130	Raumpflege	0,128	---	---	---	---
4	27200	Leitung und Raum- pflege	0,077	---	---	---	---