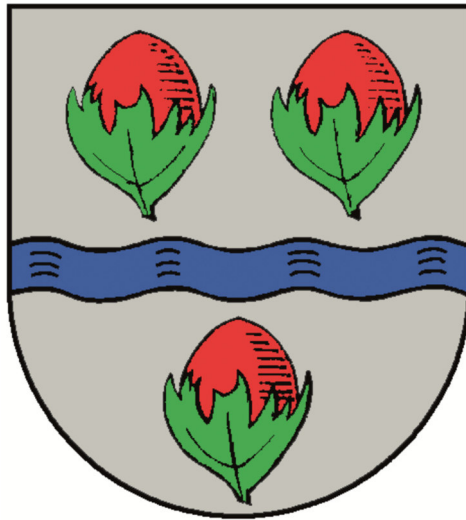




HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Haselau

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2022	4
2. Vorbericht.....	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde	6
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	8
2.1.3 Planungsgrundsätze	9
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	11
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur	11
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	14
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	15
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	16
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres.....	17
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	18
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	19
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	19
2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	19
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	20
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Haselau im Haushaltsjahr 20	
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	20
2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	20
2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	21
2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	21
3. Anlagen zum Haushaltsplan.....	22
3.1 Bilanz des Vorjahres	22
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24
3.3 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	25
3.4 Übersicht über die Budgets.....	26
3.5 Investitionen der Gemeinde	29

4. Erläuterungen.....	30
5. Gesamtpläne.....	45
5.1 Ergebnisplan.....	45
5.2 Finanzplan.....	46
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	49
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur.....	69
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	88
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport.....	97
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	101
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen.....	126

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf	1.926.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	2.190.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	264.100 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.915.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.125.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	253.000 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 Stellen ³

§ 3⁴

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

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

§ 5⁵

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

Haselau, den 02. Dezember 2021

Gemeinde Haselau
Der Bürgermeister

(Peter Bröker)
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde



Leitbild Gemeinde Haselau

Haselau - die malerische Gemeinde an der Unterelbe



Strategische Ziele/strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haselau

Haselau als familienfreundliche Gemeinde

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

Erläuterungen zu den strategischen Zielen

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

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

Erhalt der vorhandenen optimalen Versorgung für Kinder, Bildung und Gesundheit

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

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

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

Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs

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

Förderung der Vereine und Verbände

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

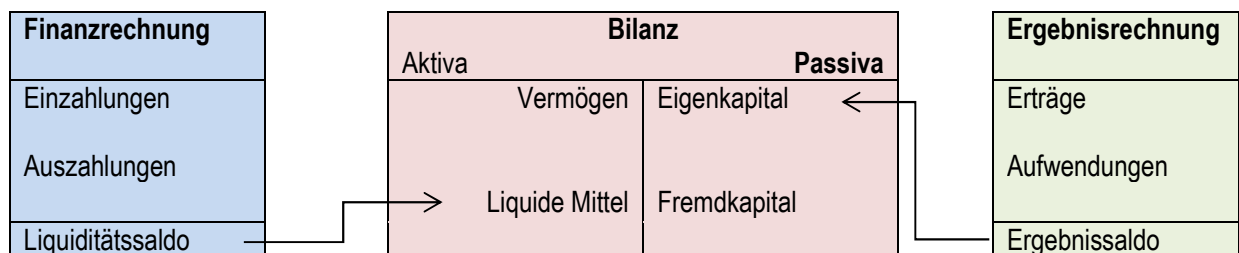
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	170	
2.	einen Jahresüberschuss 2021	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021	260	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024	641	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	1.072	
7.	Eigenkapital Ende 2020	2.356	
8.	Eigenkapital Ende 2024	1.455	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	43	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	1.091	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021	1	1
12.	eine Verschuldung Ende 2024	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	171	156
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	433	394
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	1.074	979
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	171	156
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	433	394

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haselau wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

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

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

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

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

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

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

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

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

Förderschule und Gymnasium befinden sich in Uetersen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Gemeindebereich Haselau bestehen folgende Verbände, Vereine und Organisationen:

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

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

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

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

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushaltsjah re	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	14	0,0	4	10	9	0,0
Ist - 2019	10	0,0	5	5	5	0,0
Ist - 2020	5	0,0	4	1	1	0,0
Soll - 2021 ²	1	0,0	1	0	0	0,0
Soll - 2022 ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----

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

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

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

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

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3,1	1,3	0,3	0,0	3,2	-2,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	277,7	276,8	268,1	0,0	6,7	261,4
2.3	aufzulösende Beiträge	7,2	6,4	5,5	0,0	0,8	4,7
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	288,0	284,4	273,8	0,0	10,7	263,1
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0

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

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	145,5	23,6	121,9	0,0	0,0	0,0
2019	91,9	28,4	17,2	46,3	0,0	0,0
2020	134,6	34,3	100,3	0,0	0,0	0,0
2021 ⁵	302,7	-	-	-	-	0,0
2022	253,0	-	-	-	-	0,0
2023	6,0	-	-	-	-	0,0
2024	6,0	-	-	-	-	0,0
2025	6,0	-	-	-	-	0,0

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452,8	1.958,8	2.125,0	2.112,1	2.157,9	2.182,7
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	31,3	30,0	32,0	32,0	32,0	32,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	815,6	866,2	966,4	989,5	1.017,9	1.046,4
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42,6	43,5	165,7	127,7	143,0	136,5
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,3	1.019,1	960,9	962,9	965,0	967,8
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		80,9	-5,7	2,1	2,2	2,9
	8	Empfehlung (in %)⁷	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

	Erträge EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Kosten- deckungsgrad
Fehlanzeige				

2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

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

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

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

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige

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

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

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

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

2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

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

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

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

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

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

<i>Haushaltsjahre</i>	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	1.540	0,00	969	0,00	-154	2.355	2.688	87
2019	1.540	0,00	814	0,00	-16	2.339	2.647	88
2020	1.540	0,00	798	0,00	17	2.356	2.694	87
2021	1.540	0,00	816	0,00	-260	2.096	--	--
2022	1.540	0,00	556	0,00	-264	1.832	--	--
2023	1.540	0,00	292	0,00	-185	1.647	--	--
2024	1.540	0,00	107	0,00	-192	1.455	--	--
2025	1.540	0,00	0	85	-158	1.297	--	--

3.3 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

3.4 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gemeindeorgane	
11110.5291001	3.500
11110.5421000	2.800
11110.5421001	8.000
11110.5429100	900
11110.5431000	2.000
11110.5431500	0
11110.5441000	500
Summe Aufwendungen	17.700
Deckungskreis: 0002	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Interner Service	
11120.5231000	0
Deckungskreis: 0003	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gebäudemanagement	
11130.5211000	16.500
11130.5231000	1.300
11130.5241000	14.100
11130.5241099	0
11130.5271000	100
Summe Aufwendungen	32.000
Deckungskreis: 0004	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Liegenschaftsverwaltung	
11131.5241000	200
Summe Aufwendungen	200
Deckungskreis: 0005	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Statistik und Wahlen	
12100.5421000	0
12100.5431000	400
Summe Aufwendungen	400
Deckungskreis: 0007	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Brandschutz	
12600.5041100	3.000
12600.5211000	500
12600.5251000	8.000
12600.5261000	3.200
12600.5261099	0
12600.5262000	2.500
12600.5271000	2.500
12600.5291001	800
12600.5291002	0
12600.5313400	1.700
12600.5318110	5.000
12600.5318300	500
12600.5421000	6.900
12600.5429000	300
12600.5429100	600
12600.5429300	600
12600.5431000	1.200
12600.5431200	1.000
12600.5441000	3.300
Summe Aufwendungen	41.600

Deckungskreis: 0008	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Schulen	
21100.5372210	133.600
21100.5452100	12.000
21700.5452100	45.000
21820.5373000	164.200
21820.5452100	70.000
22100.5452100	10.000
Summe Aufwendungen	434.800
Deckungskreis: 0016	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28100.5221000	3.000
28100.5318000	0
Summe Aufwendungen	3.000
Deckungskreis: 0018	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
33100.5318000	500
33100.5318900	1.000
Summe Aufwendungen	1.500
Deckungskreis: 0019	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Jugendarbeit	
36210.5318010	400
36210.5431000	0
Summe Aufwendungen	400
Deckungskreis: 0020	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Tageseinrichtungen für Kinder	
36500.5231000	6.000
36500.5271000	0
36500.5318400	362.000
36500.5318600	11.000
36500.5318700	0
36500.5452000	175.000
36500.5452300	0
Summe Aufwendungen	554.000
Deckungskreis: 0021	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gesundheitseinrichtungen	
41200.5452400	1.500
41200.5452500	2.000
Summe Aufwendungen	3.500
Deckungskreis: 0022	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Förderung des Sports	
42100.5318000	1.100
42100.5318100	3.000
Summe Aufwendungen	4.100
Deckungskreis: 0023	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Stadtplanung	
51100.5431000	2.800
51100.5431550	0

Summe Aufwendungen	2.800
Deckungskreis: 0027	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen	
54100.5221000	45.000
54100.5241000	11.400
54100.5271000	1.000
54100.5271100	0
54100.5313200	60.000
54100.5313700	0
Summe Aufwendungen	117.400
Deckungskreis: 0028	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Parkanlagen und öffentliches Grün	
55100.5012000	0
55100.5032000	0
55100.5211000	12.500
55100.5231000	1.200
55100.5241000	5.100
Summe Aufwendungen	18.800
Deckungskreis: 0032	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Umlagen	
61100.5341000	32.000
61100.5372000	521.800
61100.5372200	311.000
61100.5592000	1.000
Summe Aufwendungen	865.800

3.5 Investitionen der Gemeinde

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111302201	Erweiterung Kindertagesstätte Erläuterung: Planungskosten für eine Erweiterung der Kindertagesstätte in Haseldorf.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.000	0	0	0	0	0,00	0	47.000,00
Zu-/Überschuss	-47.000	0	0	0	0	0,00	0	-47.000,00
111307851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	47.000	0	0	0	0	0,00	0	47.000,00
Saldo	-47.000	0	0	0	0	0,00	0	-47.000,00
541002201	Erschließung Kleiner Landweg Erläuterung: Die Gemeinde plant die Erschließung von Baugrundstücken am Kleinen Landweg. Erschließungsbeitragsanteile nach BauGB sind über die Abschreibungsdauer der Straße aufzulösen. Der weitere Kaufpreisanteil ist als Ertrag zu verbuchen.							
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
111316821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	247.000	0	0	0	0	0,00	0	247.000,00
Zu-/Überschuss	-247.000	200.000	0	0	0	0,00	0	-47.000,00

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	AO - Am t	Erläuterungen	Ansatz 2022
11110 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen und Ortschroniken	100
11110 5012000 Dienstaufwendungen n und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	Erläuterungen zum Konto: Aufwandsentschädigung Bürgermeister	11.200
11110 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen	0	Erläuterungen zum Konto: Sozialversicherung Bürgermeister	800
11110 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen des Bürgermeisters für die Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und die Durchführung von Ehrungen, insbesondere Jubiläen und dgl.	3.500
11110 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Aufwandsentschädigung Stellvertretung Bürgermeister	2.800
11110 5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der Sitzungsgelder für Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sowie anfallender Reisekosten	8.000
11110 5429001 Verfügungsmittel	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz zur allgemeinen Verfügung des Bürgermeisters für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben an anderer Stelle veranschlagt werden.	500
11110 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Haushaltsposition für die Absicherung des Beitrages an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag. Berechnung: Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,755 € je Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag mit 0,035 €). Einwohnerzahl am 31.12.2020 = 1.097 x 0,755 € = 828,35 € + Sockelbetrag = 883,35 €.	900
11110 5431000	1	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.000

Geschäftsaufwendungen		Allgemeiner Geschäftsaufwand und Bürobedarf für Postwurfsendungen, Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung nach den Unfallversicherungsbestimmungen, sicherheitstechnische Betreuung, Bedarfsposition juristische Streitigkeiten (500 €)	
11110 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband, Kommunalen Schadenausgleich	500
11130 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten	1.000
11130 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten	2.900
11130 4411000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Der KViP wurde die Mitnutzung der sanitären Einrichtungen im Feuerwehrgerätehaus durch Fahrer des Linienbusverkehrs gestattet. Die KViP zahlt dafür eine Entschädigung in Höhe von jährlich 600,-- €.	600
11130 4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für mögliche Erstattungen aus der Abrechnung von Bewirtschaftungskosten wird ein Ansatz mit zunächst 100,-- € eingerichtet.	100
11130 4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung werden zentral im Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt. Auf Grundlage der Abrechnung 2020 werden die Planzahlen für die Produkte 12600, 25200, 36500 und 55100 berechnet.	49.300
11130 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Feuerwehrgerätehaus Haselau (7.000,-- €), gemeinsame Kindertagesstätte in Haseldorf (anteilig 3.000,-- €), Heizung FF (5.000,-- €), Sectionaltore FF (1.500,-- €)	16.500
11130 5231000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Altes Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Haselau (613,55 €), Durchfahrt Wüstenberg (600 €)	1.300
11130 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Feuerwehrgerätehauses, Kindertagesstätte	14.100
11130 5271000	5	Erläuterungen zum Konto: Verbandsmaterial	100

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

12210 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilerstattung für die Nutzung der Außenstelle des Amtes in Haseldorf als Bürgerbüro	2.400
12210 5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindeanteil Bürgerbüro	300
12600 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	Erläuterungen zum Konto: Auflösung von Sonderposten	300
12600 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten	1.900
12600 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Einsätze	100
12600 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Erstattung von Verdienstausfallentschädigungen für Lehrgangsbesuche und dergleichen	100
12600 5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitglieder der Wehr	3.000
12600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten)	500
12600 5251000 Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff, Versicherungen, Reparaturen	8.000
12600 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrleute (2.500,-- €), Spielmannszug (500,-- €) und Jugendfeuerwehr (200,-- €). Siehe auch Finanzrechnungskonto 12600.7832000.	3.200
12600 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausbildungskosten sowie Erstattung von Lohnkosten bei der Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerweherschule und in einem evtl. Einsatzfall. (1.800,-- €). Für eine Gemeinschaftsübung mit Nachbarwehren werden darüber hinaus 200,-- € eingeplant. Für die Teilnahme an Lehrgängen von Mitgliedern des	2.500

		Spielmannszuges werden vorsorglich 500,-- € berücksichtigt.	
12600 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattungen der Feuerwehr (2.000,-- €) und den Spielmannszug (500,-- €)	2.500
12600 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrung von langjährigen Feuerwehrleuten	800
12600 5313400 Umlage Schlauchpflege	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	1.700
12600 5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorsorglich für den Erwerb der Klasse C für zwei Feuerwehrleute. Diese Haushaltsstelle wird nicht dem Deckungskreis zugeordnet.	5.000
12600 5318300 Zuschuss Kameradschaftskas se	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Zuschüsse an Wehr (300,-- €), Spielmannszug (100,-- €) und Jugendfeuerwehr (100,-- €)	500
12600 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren	6.900
12600 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für mögliche Einsätze der Wehr werden vorsorglich Mittel bereitgestellt.	300
12600 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband: 1.097 Einwohner (31.03. Vorjahr) á 0,25 € 274,25 € 45 Feuerwehrkameraden á 5,50 € 247,50 €	600
12600 5429300 Einsatzkosten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Bereitstellungspauschale für die Vorhaltung von Löschwasser (10,-- € je Hydranten)	600
12600 5431000 Geschäftsaufwendu ngen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand der Wehr für Zeitschriften, Formulare usw. (200,-- €) und allgemeine Aufwendungen der Jugendfeuerwehr (1.000,-- €).	1.200
12600 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die Feuerwehrunfallkasse und den Kommunalen Schadenausgleich: Umlage FUK – 1.097 Einwohner x 2,206 € 2.419,98 €	3.300

		Umlage für Entgeltfortzahlung mit 0,1217 €/Einw. 133,50 € Fonds nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden mit 0,00€/Einw. 0,00 € sowie Prämien für die Inventarversicherung und die Elektronikversicherung zur Absicherung der Funkgeräte und der Alarmempfänger 250,00 € Versicherung zur Abdeckung eines möglichen Haftungsrisikos bei Veranstaltungen, an denen der Spielmannszug teilnimmt (rd. 480 €).	
12600 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	18.100
12600 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	2.200
12600 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)	26.300
12600 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für weitere Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung werden 1.000,-- € veranschlagt. Für 2 Neueinkleidungen werden 3.000,-- € berücksichtigt (siehe auch PSK 12600.5261000). Für den Spielmannszug werden vorsorglich 1.000 ,-- € bereitgestellt (Bilanzkto 0791000). Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Wehr werden 500,-- € eingeplant. Für den Spielmannszug werden für Musikinstrumente weitere 500,-- € vorgesehen (Bilanzkto 0891000).	6.000
21100 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverein der Grundschule Haseldorf	100
21100 5372210 Schulumlage	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundschule Haseldorf. Eine Festsetzung der Schulumlage im Haushalt des Amtes Geest und Marsch Südholstein ist noch nicht erfolgt. Der Vorjahresansatz wird um 2 % erhöht.	133.600
21100 5452100 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Grundschulen	12.000

21700 5452100 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	45.000
21820 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage für die Gemeinschaftsschule des Schulzentrums Am Himmelsbarg in Moorrege auf Grundlage der vorläufigen Berechnung. Die endgültige Festsetzung der Umlage durch den Schulverband steht noch aus.	164.200
21820 5452100 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen	70.000
22100 5452100 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Förderschulen	10.000
24100 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteil der Gemeinde für die Beförderung von Schülern. Das Angebot der Gemeinde wurde in den vergangenen Jahren von Eltern kaum noch in Anspruch genommen, so dass der Ansatz deutlich herabgesetzt wurde.	1.000
25200 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die als Museum genutzte alte Durchfahrt Wüstenberg wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)	900
27200 5313600 Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für die Beschaffung von Büchern	1.000
28100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Dorfputz und sonstige allg. Verschönerungsarbeiten sowie die Durchführung von einzelnen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten (unter anderem Pflege des Gedenksteines auf dem Friedhof in Haselau) werden insgesamt 1.500,-- € ausgewiesen. Zusätzlich sind 1.500,-- € für die Schredderaktion zu berücksichtigen.	3.000
28100 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	0	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung	100
28102 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlicher Zuschuss an den Landfrauenverein, den Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände und die Landjugend mit jeweils 100,- - €.	300

33100 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Zuschüsse an den Ortsverein Haselau des DRK mit 100,-- € zzgl. einer Sonderzahlung für die Seniorenbetreuung von 200,-- €, an den Sozialverband Deutschland – Ortsverband Haseldorf-Hetlingen mit 100,-- € und an die Organisation SOS-Kinderdörfer mit 50,-- €.	500
33100 5318900 Zuschuss Altenbetreuung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Durchführung der Seniorenbetreuung wird ein Zuschuss an die Vereinsgemeinschaft von 250,-- € und ein weiterer Betrag von 750,-- € für die Seniorenarbeit der Kirchengemeinde Haselau (200,-- € allg. Pauschale und 550,-- € für die Weihnachtsfeier) ausgewiesen. (1.000,-- €)	1.000
36210 5318010 Zuschuss für Jugendfahrten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung von Jugendfahrten entsprechend den Richtlinien der Gemeinde Haselau mit einem Tagessatz von 1,53 € je Teilnehmer.	400
36500 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der Neuregelung der gesetzlichen Regelungen erhält die Gemeinde für die Unterhaltung der Kindertagesstätte seit 2021 einen Landeszuschuss.	358.000
36500 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4	Erläuterungen zum Konto: Auflösung von Sonderposten	400
36500 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Mögliche Unterhaltungsarbeiten an den Außenanlagen der Kindertagesstätte	200
36500 5231000 Mieten und Pachten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietanteil Mobile Wohnanlagen als Übergangslösung	6.000
36500 5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde für die Kindertagesstätte in Haseldorf auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Regelung gemeinsam mit der Gemeinde Haseldorf. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahlen am 31.03. des Vorjahres.	362.000
36500 5318600 Zuschuss Tagespflege	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege durch den Kreis Pinneberg und die Gemeinden. Die bisherige Förderung der Familienbildungsstätte in Wedel e.V. wird dadurch entbehrlich.	11.000
36500 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der Änderung des Kindertagesstättengesetzes werden als Erstattung	175.000

Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)		der Wohnsitzgemeinde an den Kreis als Träger der Jugendhilfe Mittel eingeplant.	
36500 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung	200
36500 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	2.200
36500 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Die kalkulatorische Miete für die Kindertagesstätte in Haseldorf wird anteilig in Höhe von 12.200,-- € berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	20.700
36600 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Fünf-Städte-Verein	200
41200 5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation mit 1,28 € je Einwohner nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres. (1.097 Einwohner x 1,28 € = 1.404,16 €)	1.500
41200 5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei diesem Produktkonto wird die Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation vorgehaltenen Anlauf- und Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwohner (der Anteil wurde 2009 erhöht) ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stand vom 31. März des Vorjahres.	2.000
42100 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlicher Zuschuss an den TV Haseldorf in Höhe von 450,-- €, wovon ein Teilbetrag in Höhe von 250,-- € zur Sicherung der Jugendarbeit zweckgebunden ist und über jeweils 100,-- € an den Angelsportverein Binnenelbe, die Seglervereinigung Pinnau e.V. und den Wassersportclub Haseldorf. Für weitere einmalige projektbezogene Zuschüsse werden 300,-- € bereitgestellt.	1.100
42100 5318100 Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Als Beteiligung an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sportanlagen der Gemeinde Haseldorf wird im Hinblick auf die	3.000

		Mitnutzung dieser Einrichtungen durch Haselauer Bürger eine Pauschale gezahlt.	
51100 5431000 Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Geschäftsführung bei der Aktiv-Region wird ein Gemeindeanteil von 1.000,-- € veranschlagt. Für die Teilnahme am Regionalbudget der AktivRegion sind zusätzlich 800,-- € zu berücksichtigen. Aufwendungen für Bauleitplanung sind ebenfalls in diesem Konto auszuweisen (1.000,-- €).	2.800
53500 4511000 Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der Einnahmen für das Vorjahr unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas.	38.800
54100 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	Erläuterungen zum Konto: Auflösung von Sonderposten	400
54100 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten	1.900
54100 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Sonderposten für Beiträge	800
54100 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Vergütung Containerstandorte (Glas und Papier)	200
54100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand an den Gemeindestraßen außerhalb der Kosten, die über den Wegeunterhaltungsverband abgewickelt werden sowie für die Straßenbeleuchtung auf der Basis eines Wartungsvertrages (12.000,-- €).	45.000
54100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Energiekosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung (10.000,-- €) und für Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1.400,-- €)	11.400
54100 5271000 Besondere Verwaltungs- und	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Beschaffung von Verkehrszeichen und dgl.	1.000

Betriebsaufwendungen			
54100 5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungs verband	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Wegen einschl. Nebenarbeiten durch den Wegeunterhaltungsverband. Schwarzdecke: 49.345,97 qm und Betonspurbahn 977,13 qm = 50.323,10 qm x 0,40 € = 20.129,25 €. Aufgrund eines erheblichen Sanierungsbedarfs bei zahlreichen Straßen und Wegen sollen bis auf Weiteres Sonderzahlungen an den WUV geleistet werden.	60.000
54100 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermö gen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	16.700
54100 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	800
54100 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	5	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung	200
54100 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Erschließungskostenanteile für Bauplätze werden noch nicht eingeplant. Bei einem Gesamtverkaufserlös von 200.000,-- € wäre von 180.000,-- € (90 % der Erschließungskosten von 200.000,-- €) als Ertrag aus der Ablösung der Erschließungsbeiträge auszugehen.	0
54100 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Erschließung von Bauplätzen am Kleinen Landweg werden 200.000,-- € eingeplant.	200.000
54500 5241300 Straßenreinigung/W interdienst	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Winterdienst im Bereich von Bushaltestellen und dergl.	5.000
55100 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung des Vereins Naherholung im Hamburger Umland zu den Unterhaltungsaufwendungen für die Naherholungs- und Freizeitanlage Deekenhörn	4.000
55100 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	Erläuterungen zum Konto: Auflösung Sonderposten	1.100
55100 4411000	5	Erläuterungen zum Konto (ü):	600

Mieten und Pachten		Nutzungsentgelte für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn inkl. des dort vorhandenen WC-Containers	
55100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Grünanlagen (Burggraben) mit 500,-- € und Unterhaltungsaufwand für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn (12.000,-- €, davon 3.300,-- € als Pauschalentschädigung für die laufenden Arbeiten).	12.500
55100 5231000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pachtzahlungen für den Parkplatz und die übrige Fläche des Naherholungs- und Freizeitgeländes Deekenhörn.	1.200
55100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskosten für das Naherholungs- und Freizeitgelände Deekenhörn	5.100
55100 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	500
55100 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	100
55100 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	1.900
55100 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kalkulatorische Miete für die Freizeitanlage Deekenhörn (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)	1.400
55210 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Ein Zuschuss an den Deich- und Hauptsielverband Seestermühle für eine Deichverstärkungsmaßnahme ist mit jährlich 15,40 € abzuschreiben.	100
55300 5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Betrieb des Friedhofs in Haselau	2.000

57500 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	Erläuterungen zum Konto: Auflösung von Sonderposten	0
57500 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung	300
57510 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe in Haseldorf wird dem Zweckverband eine jährliche Umlage von max. 1.500,-- € gezahlt.	1.500
57510 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung	100
61100 4011000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses	26.500
61100 4012000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses	136.700
61100 4013000 Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses	320.000
61100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0004809 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung: 1.392 Mio. € x 0,0004809 = 669.412,80 €.	669.400
61100 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,000193425 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung: 210 Mio. € x 0,000193425 = 40.409,25 €.	40.400
61100 4032000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf der Grundlage der Daten des ablaufenden Jahres.	10.500
61100 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0004809 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende	74.700

		Berechnung: 155,36 Mio. € x 0,0004809 = 74.712,62 €.	
61100 4111000 Schlüsselzuweisungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und der aktuell ermittelten Steuerkraftzahl.	234.100
61100 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	300
61100 5341000 Gewerbesteuerumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35,0 v.H. der Messbeträge zugrunde zu legen. (Berechnung: 320.000,-- € : 350 x 35,0 = 32.000,-- €).	32.000
61100 5372000 Kreisumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Für 2022 beträgt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Haselau nach vorläufigen Berechnungen 1.480.026,-- €. Bei einem Satz von 35,25 % ergibt sich eine Umlage von 521.709,17 €.	521.800
61100 5372200 Amtsumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Amtsumlage wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein im 1. Quartal festgesetzt. Unter Berücksichtigung steigender Kosten wird vorläufig eine Umlage von 20 % angenommen, woraus sich ein Anteil der Gemeinde Haselau auf der Basis der Steuerkraftmesszahl von 1.480.026,-- € mit rd. 296.000,-- € ergibt. Für nicht abrechenbare Einsätze des Amtsbauhofes werden zum Ausgleich des Gesamtaufwandes über die Amtsumlage weitere 15.000,-- € berücksichtigt.	311.000
61100 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	1.000
61200 4651000	0	Erläuterungen zum Konto:	0

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		Dividende Raiffeisenbank Elbmarsch	
---	--	------------------------------------	--

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.230.100	1.278.200	1.314.600	1.359.700	1.407.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		496.800	606.000	615.400	630.000	640.300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	900	900	900	900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge		37.300	39.100	59.100	39.100	39.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.767.300	1.926.300	1.992.100	2.031.800	2.089.800
50	11	Personalaufwendungen		3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.800	144.100	142.500	142.500	142.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		68.800	65.400	65.400	65.400	65.400
53	15	+ Transferaufwendungen		1.405.700	1.616.100	1.601.200	1.644.900	1.666.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen		386.200	348.800	352.400	354.500	357.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.026.500	2.189.400	2.176.500	2.222.300	2.247.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)		-259.200	-263.100	-184.400	-190.500	-157.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge		200				
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)		-260.100	-264.100	-185.400	-191.500	-158.300

5.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.323.037,82	1.230.100	1.278.200	1.314.600	1.359.700	1.407.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.441,05	487.100	596.100	605.500	620.100	630.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.452,70	300	300	300	300	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.835,79	37.000	38.800	38.800	38.800	38.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.476.422,49	500	300	300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.060.747,15	1.756.900	1.915.600	1.961.400	2.021.100	2.079.100	
70	10	Personalauszahlungen	683,71	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.958,06	162.800	144.100	142.500	142.500	142.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	750.707,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.141.628,80	1.405.700	1.616.100	1.601.200	1.644.900	1.666.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.339,74	386.200	348.800	352.400	354.500	357.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.202.317,41	1.958.800	2.125.000	2.112.100	2.157.900	2.182.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	858.429,74	-201.900	-209.400	-150.700	-136.800	-103.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.425,19	19.600					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.900,00			20.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				180.000			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	27.325,19	19.600		200.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.339,66	37.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		265.000	247.000				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	34.339,66	302.700	253.000	6.000	6.000	6.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.014,47	-283.100	-253.000	194.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	851.415,27	-485.000	-462.400	43.300	-142.800	-109.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.716,14	800					
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.716,14	-800					
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	846.699,13	-485.800	-462.400	43.300	-142.800	-109.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	846.699,13	-485.800	-462.400	43.300	-142.800	-109.600	

6. Teilpläne

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
				100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			11.200	11.200	11.200	11.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		26.200	14.700	14.700	14.700	14.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		14.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429001 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		900	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten		500				
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel		900	900	900	900	900
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		29.700	30.200	30.200	30.200	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-29.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-29.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-29.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen			12.000		12.000	12.000	12.000	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen			11.200		11.200	11.200	11.200	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen			800		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,39	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.186,39	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.273,91	26.200	14.700		14.700	14.700	14.700	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.240,34	22.300	10.800		10.800	10.800	10.800	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	857,57	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	761,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	414,40	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.460,30	29.700	30.200		30.200	30.200	30.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.460,30	-29.600	-30.100		-30.100	-30.100	-30.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.460,30	-29.600	-30.100		-30.100	-30.100	-30.100	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
		4411000 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
		4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.400	32.000	30.400	30.400	30.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			100			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		19.600	21.900	21.900	21.900	21.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		8.800				
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		400	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		50.000	53.900	52.300	52.300	52.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-46.000	-49.300	-47.700	-47.700	-47.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-46.000	-49.300	-47.700	-47.700	-47.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.700	49.300	49.300	49.300	49.300
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete		45.700	49.300	49.300	49.300	49.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-300		1.600	1.600	1.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	729,97	700	700		700	700	700	
		6411000 Mieten und Pachten	600,00	600	600		600	600	600	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,97	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	729,97	700	700		700	700	700	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.791,06	30.400	32.000		30.400	30.400	30.400	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.908,57	15.000	16.500		15.000	15.000	15.000	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.282,49	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			100					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.791,06	30.400	32.000		30.400	30.400	30.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.061,09	-29.700	-31.300		-29.700	-29.700	-29.700	
		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		47.000	47.000					
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		47.000	47.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		47.000	47.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-47.000	-47.000					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.061,09	-76.700	-78.300		-29.700	-29.700	-29.700	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
				400	400	400	400	400
		4411000 Mieten und Pachten		400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge				20.000		
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				20.000		
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		400	400	20.400	400	400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-300	-300	19.700	-300	-300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-300	-300	19.700	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-300	-300	19.700	-300	-300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	598,91	400	400		400	400	400	
		6411000 Mieten und Pachten	598,91	400	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	598,91	400	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,21	700	700		700	700	700	
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500		500	500	500	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	177,21	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177,21	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	421,70	-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.900,00				20.000			
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.900,00				20.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.900,00				20.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.900,00				20.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	16.321,70	-300	-300		19.700	-300	-300	

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	735,79							
		6562100 Mahngebühren	735,79							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	735,79							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	735,79							
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	735,79							

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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		400	400	1.200	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen		400	400	1.200	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		400	400	1.200	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-400	-400	-1.200	-400	-400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-400	-400	-1.200	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-400	-400	-1.200	-400	-400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		400	400		1.200	400	400	
		7431000 Geschäftsauszahlungen		400	400		1.200	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		400	400		1.200	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-400	-400		-1.200	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und 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)		-400	-400		-1.200	-400	-400	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen		300	300	300	300	300
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben		300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40,30	300	300		300	300	300	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40,30	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40,30	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40,30	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und 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)	-40,30	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
50	11	Personalaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5041100 Amtsärztliche Untersuchungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		21.900	20.300	20.300	20.300	20.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		18.800	18.100	18.100	18.100	18.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5313400 Umlage Schlauchpflege		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5318110 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318300 Zuschuss Kameradschaftskasse		500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen		300	300	300	300	300
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		600	600	600	600	600
		5429300 Einsatzkosten		600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel		600	600	600	600	600
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		68.300	61.900	61.900	61.900	61.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-66.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-66.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.900	26.300	26.300	26.300	26.300
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete		31.900	26.300	26.300	26.300	26.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-97.900	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100	
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	683,71	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	683,71	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.390,09	22.300	17.500		17.500	17.500	17.500	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.877,97	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.918,85	6.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.260,67	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	207,60	800	800		800	800	800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.029,06	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.529,06	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.880,14	13.900	13.900		13.900	13.900	13.900	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.806,56	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	832,96	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.077,39	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.163,23	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.983,00	46.400	41.600		41.600	41.600	41.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.983,00	-46.200	-41.400		-41.400	-41.400	-41.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.821,17	31.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.638,84	17.000						
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.182,33	14.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.821,17	31.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.821,17	-31.200	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.804,17	-77.400	-47.400		-47.400	-47.400	-47.400	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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		131.100	133.700	136.400	139.200	142.000
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
		5372210 Schulumlage		131.000	133.600	136.300	139.100	141.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen		12.000	12.000	12.300	12.500	12.800
		5452100 Schulkostenbeiträge		12.000	12.000	12.300	12.500	12.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		143.100	145.700	148.700	151.700	154.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-143.100	-145.700	-148.700	-151.700	-154.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-143.100	-145.700	-148.700	-151.700	-154.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-143.100	-145.700	-148.700	-151.700	-154.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	128.758,00	131.100	133.700		136.400	139.200	142.000	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100		100	100	100	
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	128.658,00	131.000	133.600		136.300	139.100	141.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.676,31	12.000	12.000		12.300	12.500	12.800	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.530,69							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.145,62	12.000	12.000		12.300	12.500	12.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.434,31	143.100	145.700		148.700	151.700	154.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.434,31	-143.100	-145.700		-148.700	-151.700	-154.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und 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								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-144.434,31	-143.100	-145.700		-148.700	-151.700	-154.800	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		45.000	45.000	45.900	46.900	47.800
		5452100 Schulkostenbeiträge		45.000	45.000	45.900	46.900	47.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		45.000	45.000	45.900	46.900	47.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-45.000	-45.000	-45.900	-46.900	-47.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-45.000	-45.000	-45.900	-46.900	-47.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-45.000	-45.000	-45.900	-46.900	-47.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.379,65	45.000	45.000		45.900	46.900	47.800	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	45.379,65	45.000	45.000		45.900	46.900	47.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.379,65	45.000	45.000		45.900	46.900	47.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.379,65	-45.000	-45.000		-45.900	-46.900	-47.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.379,65	-45.000	-45.000		-45.900	-46.900	-47.800	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		42.000	164.200	126.200	141.500	135.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände		42.000	164.200	126.200	141.500	135.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		65.000	70.000	71.400	72.900	74.300
		5452100 Schulkostenbeiträge		65.000	70.000	71.400	72.900	74.300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		107.000	234.200	197.600	214.400	209.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-107.000	-234.200	-197.600	-214.400	-209.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-107.000	-234.200	-197.600	-214.400	-209.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-107.000	-234.200	-197.600	-214.400	-209.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	41.145,00	42.000	164.200		126.200	141.500	135.000	
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	41.145,00	42.000	164.200		126.200	141.500	135.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.171,21	65.000	70.000		71.400	72.900	74.300	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	68.171,21	65.000	70.000		71.400	72.900	74.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.316,21	107.000	234.200		197.600	214.400	209.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.316,21	-107.000	-234.200		-197.600	-214.400	-209.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-109.316,21	-107.000	-234.200		-197.600	-214.400	-209.300	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	22100	Förderschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5452100 Schulkostenbeiträge		9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	22100	Förderschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.968,18	9.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	10.968,18	9.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.968,18	9.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.968,18	-9.000	-10.000		-10.200	-10.400	-10.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.968,18	-9.000	-10.000		-10.200	-10.400	-10.600	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	900	900	900	900
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete		1.400	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.400	-900	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Gemeindebücherei

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5313600 Zuweisung an Gemeindebücherei Haseldorf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Gemeindebücherei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100				
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		100				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		100				
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,50	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.348,50	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.348,50	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.348,50	-4.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	410,55							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	410,55							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	410,55							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410,55							
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	410,55							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	410,55							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.348,50	-4.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-300	-300	-300	-300	-300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-300	-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-300	-300	-300	-300	-300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300		300	300	300	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-300,00	-300	-300		-300	-300	-300	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		500	500	500	500	500
		5318900 Zuschuss Altenbetreuung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
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	1.450,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.450,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.450,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.450,00	-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)	-1.450,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
		5318010 Zuschuss für Jugendfahrten		400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-400	-400	-400	-400	-400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-400	-400	-400	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-400	-400	-400	-400	-400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
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		400	400		400	400	400	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		400	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-400	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-400	-400		-400	-400	-400	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		355.400	358.400	358.400	358.400	358.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		355.000	358.000	358.000	358.000	358.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		355.400	358.400	358.400	358.400	358.400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
		5231000 Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			200	200	200	200
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		200				
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen		376.000	373.000	373.000	373.000	373.000
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte		365.000	362.000	362.000	362.000	362.000
		5318600 Zuschuss Tagespflege		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		191.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)		190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG		1.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		575.500	556.600	556.600	556.600	556.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-220.100	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
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)		-220.100	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.200	20.700	20.700	20.700	20.700
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete		12.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-232.300	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.918,00	355.000	358.000		358.000	358.000	358.000	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.918,00	355.000	358.000		358.000	358.000	358.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.194,70							
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	27.194,70							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.112,70	355.000	358.000		358.000	358.000	358.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058,22	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117,35	200	200		200	200	200	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.940,87	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	214.415,01	376.000	373.000		373.000	373.000	373.000	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	214.415,01	376.000	373.000		373.000	373.000	373.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.644,10	191.000	175.000		175.000	175.000	175.000	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	18.644,10	191.000	175.000		175.000	175.000	175.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.117,33	573.200	554.200		554.200	554.200	554.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.004,63	-218.200	-196.200		-196.200	-196.200	-196.200	
		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)								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-178.004,63	-218.200	-196.200		-196.200	-196.200	-196.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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		200	200	200	200	200
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
		5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-200	-200	-200	-200	-200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137,28	200	200		200	200	200	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137,28	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137,28	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137,28	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-137,28	-200	-200		-200	-200	-200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.281,58	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.281,58	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.281,58	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.281,58	-3.400	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.281,58	-3.400	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318100 Zuschuss an die Gemeinde Haseldorf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	3.750,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.750,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.750,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.750,00	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.750,00	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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		16.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen		1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung		15.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		16.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-16.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-16.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-16.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.887,08	16.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.887,08	16.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.887,08	16.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.887,08	-16.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	
		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)	-3.887,08	-16.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		37.000	38.800	38.800	38.800	38.800
		4511000 Konzessionsabgaben		37.000	38.800	38.800	38.800	38.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		37.000	38.800	38.800	38.800	38.800
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		37.000	38.800	38.800	38.800	38.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		37.000	38.800	38.800	38.800	38.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		37.000	38.800	38.800	38.800	38.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.100,00	37.000	38.800		38.800	38.800	38.800	
		6511000 Konzessionsabgaben	29.100,00	37.000	38.800		38.800	38.800	38.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.100,00	37.000	38.800		38.800	38.800	38.800	
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)	29.100,00	37.000	38.800		38.800	38.800	38.800	
		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)	29.100,00	37.000	38.800		38.800	38.800	38.800	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900	800	800	800	800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		900	800	800	800	800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen		200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.400	57.400	57.400	57.400	57.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		21.400	17.700	17.700	17.700	17.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		21.300	16.700	16.700	16.700	16.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		100	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		145.800	135.100	135.100	135.100	135.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-141.100	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-141.100	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-141.100	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	950,81							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,81							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,00	200	200		200	200	200	
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	258,00							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen		200	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.208,81	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.270,29	64.400	57.400		57.400	57.400	57.400	
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.653,64	52.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.580,87	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.035,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	30.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.270,29	124.400	117.400		117.400	117.400	117.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.061,48	-124.200	-117.200		-117.200	-117.200	-117.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und 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					180.000			
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte					180.000			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					180.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000					
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		200.000	200.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		200.000	200.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-200.000	-200.000		180.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-84.061,48	-324.200	-317.200		62.800	-117.200	-117.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241300 Straßenreinigung/Winterdienst		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.042,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.042,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.042,45	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.042,45	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			1.100	1.100	1.100	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
		4411000 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5231000 Mieten und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		26.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-21.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-21.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete		200	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-21.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.073,66	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.073,66	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277,61	600	600		600	600	600	
		6411000 Mieten und Pachten		600	600		600	600	600	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,61							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.351,27	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.693,85	23.800	18.800		18.800	18.800	18.800	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.061,71	17.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.632,14	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.693,85	23.800	18.800		18.800	18.800	18.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.342,58	-19.200	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.014,64	14.400						
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	11.014,64	14.400						
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)	11.014,64	14.400						
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	18.107,94							
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	18.107,94							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000						
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		18.000						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.107,94	18.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.093,30	-3.600						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.435,88	-22.800	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)		100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-100	-100	-100	-100	-100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-100	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318200 Zuweisung an die Kirchengemeinde		12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		12.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		12.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		12.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-12.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-12.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		1.000				
		5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine		1.000				
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.000				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.000				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.000				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.000				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		1.000						
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000						
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.000						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.000						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-1.000						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
					100			
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			100			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			100			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			100			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			100			

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,37	100						
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	7,37	100						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7,37	100						
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7,37	100						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7,37	100						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200				
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		200				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		200				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500				
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		800	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			300	300	300	300
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		800				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.000				
		5431000 Geschäftsaufwendungen		2.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.100	-300	-300	-300	-300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-5.100	-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.100	-300	-300	-300	-300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.500						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.000						
		7431000 Geschäftsauszahlungen		2.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		4.500						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-4.500						
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		5.200						
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land		5.200						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		5.200						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.500						
		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		6.500						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		6.500						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.300						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)			-5.800					

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)		100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
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	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.230.100	1.278.200	1.314.600	1.359.700	1.407.400
		4011000 Grundsteuer A		25.000	26.500	25.100	25.100	25.100
		4012000 Grundsteuer B		132.000	136.700	137.400	138.100	138.800
		4013000 Gewerbesteuer		300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		653.500	669.400	709.500	752.100	797.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		45.200	40.400	41.200	41.600	42.000
		4032000 Hundesteuer		10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		64.400	74.700	70.900	72.300	73.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128.100	234.100	243.500	258.100	268.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen		128.100	234.100	243.500	258.100	268.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		300	300	300	300	300
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.358.500	1.512.600	1.558.400	1.618.100	1.676.100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		765.200	864.800	885.200	910.800	936.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage		30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5372000 Kreisumlage		484.600	521.800	537.500	558.400	579.200
		5372200 Amtsumlage		250.600	311.000	315.700	320.400	325.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		765.200	864.800	885.200	910.800	936.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		593.300	647.800	673.200	707.300	739.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		592.300	646.800	672.200	706.300	738.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		592.300	646.800	672.200	706.300	738.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.323.037,82	1.230.100	1.278.200		1.314.600	1.359.700	1.407.400	
		6011000 Grundsteuer A	24.742,27	25.000	26.500		25.100	25.100	25.100	
		6012000 Grundsteuer B	137.591,42	132.000	136.700		137.400	138.100	138.800	
		6013000 Gewerbesteuer	326.639,22	300.000	320.000		320.000	320.000	320.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	709.672,00	653.500	669.400		709.500	752.100	797.200	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.142,00	45.200	40.400		41.200	41.600	42.000	
		6032000 Hundesteuer	10.242,91	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	70.008,00	64.400	74.700		70.900	72.300	73.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.449,39	128.100	234.100		243.500	258.100	268.400	
		6111000 Schlüsselzuweisungen	116.928,00	128.100	234.100		243.500	258.100	268.400	
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	46.521,39							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90,00	300	300		300	300	300	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und - erstattungen	90,00	300	300		300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.486.577,21	1.358.500	1.512.600		1.558.400	1.618.100	1.676.100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	45,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	718.281,73	765.200	864.800		885.200	910.800	936.500	
		7341000 Gewerbesteuerumlage	31.327,00	30.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	686.954,73	735.200	832.800		853.200	878.800	904.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	718.326,73	766.200	865.800		886.200	911.800	937.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	768.250,48	592.300	646.800		672.200	706.300	738.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	768.250,48	592.300	646.800		672.200	706.300	738.600	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
					100			
		4612100 Rücklagenzinsen			100			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
					100			
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			100			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,39	100						
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	9,39	100						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9,39	100						
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	170,86	100						
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	170,86	100						
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170,86	100						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161,47							
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-161,47							