# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0484/2021/HET/BV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachbereich: | Zentrale Dienste | Datum: | 10.11.2021 |
| Bearbeiter: | Julia Furchert | AZ: | |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Gemeindevertretung Hetlingen | 08.12.2021 | öffentlich |

### Nachwahl in gemeindliche Ausschüsse; hier: Rücktritt des Gemeindevertreters Markus Kretschmer

**Sachverhalt:**

Herr Markus Kretschmer hat mit Schreiben vom 29.09.2021 mit sofortiger Wirkung sein Mandat als Gemeindevertreter niedergelegt. Herr Kretschmer war in folgenden Gremien Mitglied:

- Stimmberechtigtes Mitglied im Sport-, Kultur- und Umweltausschuss der Gemeinde Hetlingen
- Stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Frau Margit Tolle ist auf der Liste der FW die nächste Bewerberin und rückt somit für Herrn Markus Kretschmer in die Gemeindevertretung Hetlingen nach. Frau Tolle hat das Mandat als Gemeindevertreterin angenommen. Bis jetzt war Frau Tolle stimmberechtigtes bürgerliches Mitglied im Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen sowie stellvertretendes Mitglied im Kindergartenbeirat des DRK Kindergartens Hetlingen.
Aus § 46 Abs. 3 Gemeindeordnung ergibt sich, dass ein bürgerliches Ausschussmitglied, das im Falle des Nachrückens zum/r Gemeindevertreter/in wird, aus dem Ausschuss kraft Gesetzes ausscheidet, in den es als bgl. Mitglied gewählt war. Frau Tolle ist also kraft Gesetzes kein stimmberechtigtes bürgerliches Mitglied im Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen sowie stellvertretendes Mitglied im Kindergartenbeirat des DRK Kindergartens Hetlingen. Aus diesem Grund müssen hier ebenfalls ein/e Nachfolger/in gewählt werden.

Hierzu gibt es folgende Möglichkeiten: Für Frau Tolle wird in den jeweiligen Ausschüssen ein bürgerliches Mitglied neu benannt oder es wird statt eines bürgerlichen Mitgliedes ein/e Gemeindevertreter/in eingesetzt. Dies könnte Frau Tolle sein, so dass sie wieder Mitglied dieser Ausschüsse wäre.

**Fördermittel durch Dritte**

-

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt folgende Nachwahlen:

- Stimmberechtigtes Mitglied im Sport-, Kultur- und Umweltausschuss der Gemeinde Hetlingen für Herrn Kretschmer wird **Herr Ralf Hübner**.

- Für den durch Herrn Hübner freiwerdenden Platz des stellvertretenden Mitgliedes des Sport-, Kultur- und Umweltausschusses wird **Frau Helga Matthießen** gewählt.

- Stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen für Herrn Kretschmer wird **Frau Renate Springer-König**.

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen für Herrn Kretschmer wird **Herr Thomas Crefeld**.

- Stimmberechtigtes bürgerliches Mitglied im Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen für Frau Tolle wird _____.

- Stellvertretendes Mitglied im Kindergartenbeirat des DRK Kindergartens Hetlingen für Frau Tolle wird _____.

_____
(Rahn-Wolff)
Bürgermeister

Anlagen:
Rücktrittsschreiben

Kopie

**TOP Ö 3**

Markus Kretschmer

[redacted]

25491 Hetlingen

Hetlingen, den 29.9.2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit erkläre ich meinen umgehenden Rücktritt vom Amt des Gemeindevertreters in der Gemeinde Hetlingen.

Markus Kretschmer

# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0485/2021/HET/BV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachbereich: | Zentrale Dienste | Datum: | 10.11.2021 |
| Bearbeiter: | Julia Furchert | AZ: | |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Gemeindevertretung Hetlingen | 08.12.2021 | öffentlich |

### Nachwahl in gemeindliche Ausschüsse; hier. Rücktritt des Gemeindevertreters Lasse Wolff

**Sachverhalt:**

Herr Lasse Wolff, FW, hat mit Schreiben vom 07.11.2021 mit sofortiger Wirkung sein Mandat als Gemeindevertreter niedergelegt. Herr Wolff war in dem folgenden Gremium Mitglied:

- Stimmberechtigtes Mitglied im Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Frau Helga Matthießen ist auf der Liste der FW die nächste Bewerberin und rückt somit für Herrn Lasse Wolff in die Gemeindevertretung Hetlingen nach. Frau Matthießen hat das Mandat als Gemeindevertreterin angenommen. Bis jetzt war Frau Matthießen stellvertretendes bürgerliches Mitglied im Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen.
Aus § 46 Abs. 3 Gemeindeordnung ergibt sich, dass ein bürgerliches Ausschussmitglied, das im Falle des Nachrückens zum/r Gemeindevertreter/in wird, aus dem Ausschuss kraft Gesetzes ausscheidet, in den es als bgl. Mitglied gewählt war. Frau Matthießen ist also kraft Gesetzes kein stellvertretendes bürgerliches Mitglied im Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen mehr. Aus diesem Grund muss hier ebenfalls ein/e Nachfolger/in gewählt werden.

Hierzu gibt es folgende Möglichkeiten: Für Frau Matthießen wird in dem Ausschuss ein stellvertretendes bürgerliches Mitglied neu benannt oder es wird statt eines bürgerlichen Mitgliedes ein/e Gemeindevertreter/in eingesetzt. Dies könnte Frau Matthießen sein, so dass sie wieder stv. Mitglied dieses Ausschusses wäre.

**Fördermittel durch Dritte**
-

**Beschlussvorschlag:**
Die Gemeindevertretung beschließt folgende Nachwahlen:

- Stimmberechtigtes Mitglied im Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen wird **Frau Lisa Cassel**.

- Stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen für Herrn Frau Matthießen wird _____.

_____
(Rahn-Wolff)
Bürgermeister

Anlagen:
Rücktrittsschreiben

Lasse Wolff
[redacted]
25491 Hetlingen

Rücktritt als Gemeindevertreter

Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt als Gemeindevertreter im Hetlinger Gemeinderat.

Ich wünsche allen für die nächsten anderthalb Jahre bis zur Wahl viel Glück und Geschick

Freundliche Grüße

L. Wolff

Hetlingen am 7. November 2021

# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0486/2021/HET/BV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachbereich: | Zentrale Dienste | Datum: | 12.11.2021 |
| Bearbeiter: | Julia Furchert | AZ: | |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Gemeindevertretung Hetlingen | 08.12.2021 | öffentlich |

### Umbesetzungen im Bauausschuss

**Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:**
Mit Schreiben vom 08.11.2022 schlägt die FW-Fraktion die folgenden Umbesetzungen im Bauausschuss der Gemeinde Hetlingen vor:

Im Bauausschuss scheidet Herr Thomas Zwiener als stimmberechtigtes bürgerliches Mitglied aus. Neues bürgerliches Mitglied im Bauausschuss wird Thomas Crefeld. Weiterhin soll Herr Ben Lodemann stellvertretendes Mitglied für Frau Brandenburg werden.

**Finanzierung:**
-entfällt-

**Fördermittel durch Dritte:**
-entfällt-

**Beschlussvorschlag:**
Die Gemeindevertretung beschließt die folgenden Umbesetzungen im Bauausschuss Hetlingen:

Herr Thomas Crefeld wird stimmberechtigtes bürgerliches Mitglied (für Herrn Zwiener).

Herr Ben Lodemann wird stellvertretendes Mitglied (für Frau Brandenburg.

_____
Rahn-Wolff

# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0472/2021/HET/BV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachbereich: | Zentrale Dienste | Datum: | 05.10.2021 |
| Bearbeiter: | Nicole Förthmann | AZ: | |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen | 03.11.2021 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen | 24.11.2021 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Hetlingen | 08.12.2021 | öffentlich |

### Einführung von Energiesparmodellen an Schulen und Kindertagestätten

**Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:**

Im Rahmen eines Energiesparmodells an Schulen und Kindertagesstätten werden Maßnahmen zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen sowie den Trägern von Schulen und Kindertagesstätten umgesetzt. Durch die Einführung eines finanziellen Anreizsystems werden Träger und Nutzer zur aktiven Mitarbeit motiviert.
Bereits jetzt werden in den Schulen und Kindertagesstätten Klimaschutzthemen unterrichtet sowie in Projektwochen durchgeführt.
Der Grundgedanke lautet: Wer Energie spart, wird belohnt! Durch eine Veränderung des Nutzerverhaltens in den Schulen und Kindertagesstätten kann durchschnittlich 10 % der Energie eingespart werden. Die Schule und die Kindertagesstätte erhalten für ihre Bemühungen eine Prämie, allerdings nicht in der absoluten Höhe der Energieeinsparungen, sondern aufgrund eines Prämiensystems. Schulen und Kindertagesstätten sollen so angeregt werden, durch einfache pädagogische Maßnahmen und Aktivitäten Energie einzusparen. Die Schulen sollen dabei die Sachzusammenhänge und vorhandene Energiesparpotenziale nicht nur technisch verstehen und kennenlernen, sondern auch selbst suchen, entdecken und erfahren, wie erfolgreich verändertes Verhalten sein kann. Wenn sie das Erlernte zu Hause anwenden, werden sie selbst zu Multiplikatoren in ihrem privaten Umfeld.
Unterstützt werden die Schulen und Kindertagesstätten durch das Klimaschutzmanagement im Amt Geest und Marsch Südholstein.

Als Prämiensystem werden folgende Möglichkeiten vorgeschlagen:
Schulen und Kindertagesstätten sparen Energie und bekommen eine finanzielle Belohnung für ihre Bemühungen. Schul- und Kindertagesstättenträger – bei denen die Energierechnungen in aller Regel eintreffen-
a) erstatten 50% der von den Schulen und Kindertagesstätten erzielten Einsparun-

gen an diese zur freien Verfügung zurück.
b) erstatten 30% der von den Schulen und Kindertagesstätten erzielten Einsparungen an diese zur freien Verfügung zurück, 40% werden in investive Energiesparmaßnahen investiert und 30% verbleiben beim Schul-/Kindertagesstättenträger.

**Finanzierung:**
Die Sachkosten werden im Haushalt der Gemeinde, die Personalkosten werden im Haushalt des Amtes dargestellt.

**Fördermittel durch Dritte:**
Um die Akteure (Nutzer und alle Beteiligten) in Schulen und Kindertagesstätten personell und thematisch zu unterstützen, wird über die Kommunalrichtlinie die Einführung von Energiesparmodellen gefördert.
Gefördert werden Sach- und Personalausgaben für Fachpersonal, das zusätzlich beschäftigt wird oder die Vergütung für den Einsatz fachkundiger externer Dienstleister sowie Ausgaben für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit.

Voraussetzung für die Förderung zur Realisierung von Energiesparmodellen in Schulen und Kindertagesstätten ist ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragsstellers.

Die Regelförderquote für die Einführung von Energiesparmaßnahmen in Schulen und Kindertagesstätten beträgt maximal 65%. Zusätzlich beantragt werden können 10 Prozentpunkte für Anträge zwischen 01.08.2020 und 31.12.2021.

Zusätzlich kann im Rahmen der Umsetzung von Energiesparmodellen einmalig die Förderung für ein Starterpaket beantragt werden. Zuwendungsfähig sind u. a. Sachausgaben für pädagogische Arbeit im Bereich des Klimaschutzes und Ausgaben für geringinvestive Maßnahmen zum Klimaschutz sowie für deren Installation durch fachkundige externe Dienstleister (z.B. Abdichten von Außentüren und Fensterrahmen, Installation von voreinstellbaren manuellen sowie programmierbaren Thermostatventilen, Einsatz von Wassersparaufsätzen, Einführung eines bzw. Verbesserung des Abfalltrennsystems und Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall).

Die Regelförderquote für das Starterpaket für Energiesparmodelle beträgt maximal 50%. Zusätzlich beantragt werden können 10 Prozentpunkte für Anträge zwischen 01.08.2020 und 31.12.2021.

**Beschlussvorschlag:**
Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt /Die Gemeindevertretung beschließt die Einführung des Energieeinsparmodells an Schulen und Kindertagesstätten gemäß
Variante a:
Der Träger der Einrichtung erstattet 50% der von der Schule und Kindertagesstätte erzielten Einsparungen an diese zur freien Verfügung zurück.

Variante b:
Der Träger der Einrichtung erstattet 30% der von der Schule und Kindertagesstätte erzielten Einsparungen an diese zur freien Verfügung zurück, 40% werden in investive Energiesparmaßnahmen investiert und 30% verbleiben beim Schulträger.

_____
Michael Rahn-Wolff

**Anlagen:** ./.

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg

Regionalpark Wedeler Au e.V.
z. H. Andrea Keller
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel

Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung
Amtsleitung
Neuenfelder Straße 19
21109 Hamburg
Telefon +49 40 428 40-8018
Ansprechpartnerin Frau Susanne Metz
Zimmer D.04.114
E-Mail susanne.metz@bsw.hamburg.de

09. November 2021

**Betreff: Beitragsanpassung Regionalpark Wedeler Au e.V.**
**Ihr Schreiben vom 24. September 2021**

Sehr geehrter Frau Keller,

mit Ihrem Schreiben vom 24. September 2021 haben Sie uns über die Überlegungen der Vorsitzenden des Regionalparks Wedeler Au e.V. eine neue Beitragsordnung ab 2022 zu beschließen informiert.

Am 26.10.2021 haben alle Vorstandsmitglieder dem folgenden Beschluss zugestimmt: „Die Mitglieder des Regionalparks Wedeler Au e.V. beschließen die Anpassung der Mitglieds- beiträge entsprechend der vorgelegten Aufschlüsselung, vorbehaltlich der Zustimmung der entsprechenden Entscheidungsträger."

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen soll dabei den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 19.000 € auf 30.000 € erhöhen. Diese Mittel sollen in erster Linie zur Finanzierung einer zweiten Kraft genutzt werden, damit sich die Geschäftsstelle auf die Projektarbeit konzentrieren kann. Zudem ist mit der Erhöhung des Beitrags ein Grundstock an finanziellen Mitteln für Projekte/Eigenanteile vorhanden.

Wir begrüßen das Engagement der Regionalparks Wedeler Au e.V. und die initiierten Projekte. Die Schaffung einer stabilen Arbeitsstruktur erscheint uns dabei hilfreich. Vor diesem Hintergrund sind wir bereit den Mitgliedsbeitrag für den Regionalpark Weder Au e.V. ab dem Jahr 2022 auf einen Betrag von 30.000 € jährlich zu erhöhen.

Mit freundlichem Gruß

Susanne Metz

Hamburg im Internet:
http://www.hamburg.de
Telefonischer HamburgService:
+49 40 115

Unsere Datenschutzerklärung und allgemeinen Informationen nach den Art. 12-14 der Datenschutzgrundverordnung finden Sie hier: https://www.hamburg.de/bsw/
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen diese auch in Papierform.

Liebe Mitglieder (bzw. Vertretende) des Regionalparks Wedeler Au e.V.,

inzwischen konnte ich mit allen Mitgliedern bzw. teilweise Vertretenden des Regionalparks Wedeler Au e.V. bezüglich einer möglichen Beitragserhöhung für den Regionalpark Wedeler Au e.V. ab 2022 telefonieren.

Wie angesprochen decken die zuletzt 2016 angepassten Mitgliedsbeiträge derzeit gerade so die Fixkosten der Geschäftsstelle (Gehalt der Geschäftsführerin, Raumkosten, Versicherungen, Qualitätssicherung abgeschlossener Projekte usw.). Ziel ist es, die Geschäftsstelle auf festere Beine zu stellen. D.h. Anstellung einer Assistentin (19,5 Std) neben der Geschäftsführerin (30 Std) und geringfügige Erhöhung der Mittel für Projekte. Mit dieser Basis ist es uns dann deutlich besser möglich, Projekte direkt im Regionalpark umzusetzen und dafür durchaus vorhandene Fördermittel abzurufen.

Die Themen, denen sich der Regionalpark Wedeler Au e.V. seit 12 Jahren widmet, werden durch Corona, Klimawandel/ Klimaanpassung, Regionalität, Artenschwund usw. immer aktueller. Hier ist auch weiterhin ein länder- und kommunenübergreifendes Zusammenwirken erforderlich.

Anbei eine Aufstellung, wie die Beiträge erhöht werden können. Wie Sie sehen, wird die prozentuale Verteilung der Beiträge nach diesem Entwurf nahezu gleich bleiben. Bgm. Schmidt und Frau Sinz werden noch ein Gespräch mit der Landrätin Heesch führen, um den Kreis möglicherweise auch als zahlendes Mitglied zu gewinnen.

Zum geplanten Vorgehen:

Am 26.10.21 möchten wir auf der Mitgliederversammlung auf dieser Basis eine neue Beitragsordnung beschließen. Dies wird bis zum 26.10.21 noch nicht für alle Mitglieder möglich sein, da teilweise Beschlüsse der politischen Gremien nötig sein werden und dies zeitnah nicht mehr gelingen kann. Für diese Mitglieder wird am 26.10.21 eine Beitragserhöhung vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien beschlossen. Auf dieser Basis kann dann Frau Brandt nach derzeitiger Rechnung ein etwa für ein halbes Jahr befristeter Anschlussvertrag ab dem 01.01.2022 angeboten werden. Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung im Februar 2022 kann dann hoffentlich eine komplett neue Beitragssatzung beschlossen werden.

In den kommenden Tagen werden wir Ihnen einen Antrag auf Beitragserhöhung zukommen lassen, sofern wir dies miteinander besprochen haben.

# Überlegungen Beitragserhöhung ab 2022

Regionalpark WedelerAu

**Mitgliedsbeiträge seit 2016**
(Mischkalkulation zwischen Fläche, Einwohnerzahl und Finanzkraft)

| Mitglied | Fläche [ha] | Einwohner ca. | Beitrag seit 2016 |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 2.028 | 49.500* | 14.000 € |
| BSW | | | 19.000 € |
| Wedel | 2.333 | 34.500 | 30.000 € |
| Pinneberg | 1.014 | 42.500 | 3.000 € |
| Schenefeld | 506 | 18.500 | 2.500 € |
| Halstenbek | 309 | 16.600 | 2.500 € |
| Holm | 1.605 | 3.100 | 1.500 € |
| Appen | 2.026 | 4.800 | 1.500 € |
| Heist | 996 | 2.800 | 1.500 € |
| Hetlingen | 1.247 | 1.400 | 1.000 € |
| Kr. Pinneberg | | | Wartung Radroutenschilder |
| **Summe** | **12.064** | **124.200** | **76.500 €** |

* Die Einwohnerzahl umfasst die Stadtteile Rissen, Sülldorf, Blankenese und Iserbrook

Die derzeitigen Mitgliedsbeiträge decken gerade die Fixkosten der Geschäftsstelle (Gehalt der Geschäftsführerin sowie Raumkosten, Versicherungen, Qualitätssicherung abgeschlossener Projekte usw.)
Ziel ist es, die Geschäftsstelle auf festere Beine zu stellen, d.h. Anstellung einer Assistentin (19,5 Std) neben der Geschäftsführerin (30 Std) und geringfügige Erhöhung der Mittel für Projekte.

**Vorschlag Mitgliedsbeiträge ab 2022 mit Kreis Pinneberg**
Herr Schmidt und Frau Sinz werden die Landrätin Frau Heesch ansprechen wegen einer möglichen Beitragszahlung durch den Kreis.

| Mitglied | Beitrag derzeit | Beitrag % | neuer Beitrag | Steigerung um | Beitrag % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 14.000 € | 18 | 20.000 € | 6.000 € | 17 |
| BSW | 19.000 € | 25 | 30.000 € | 11.000 € | 26 |
| Wedel (1) | 30.000 € | 39 | 30.000 € | 0 € | 26 |
| Pinneberg | 3.000 € | 4 | 4.500 € | 1.500 € | 4 |
| Schenefeld | 2.500 € | 3 | 4.000 € | 1.500 € | 3 |
| Halstenbek | 2.500 € | 3 | 4.000 € | 1.500 € | 3 |
| Holm | 1.500 € | 2 | 2.500 € | 1.000 € | 2 |
| Appen | 1.500 € | 2 | 2.500 € | 1.000 € | 2 |
| Heist | 1.500 € | 2 | 2.500 € | 1.000 € | 2 |
| Hetlingen | 1.000 € | 1 | 1.700 € | 700 € | 1 |
| Kr. Pinneberg (2) | 0 € | 0 | *13.000 €* | *13.000 €* | *11* |
| **Summe** | **76.500 €** | 100 | **114.700 €** | 38.200 € | 100 |

(1) zusätzlich: Bezuschussung der Geschäftsstelle bei Miete, IT usw.
(2)Ermittlung Beitrag Pinneberg: 1/4 der Beiträge der Mitglieder des Kreises

15.09.2021 Andrea Keller

# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0473/2021/HET/BV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachbereich: | Bauen und Liegenschaften | Datum: | 08.10.2021 |
| Bearbeiter: | Melanie Pein | AZ: | |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Gemeindevertretung Hetlingen | 08.12.2021 | öffentlich |

### Regionalbudget der AktivRegion für Kleinstprojekte

**Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:**

Das Land Schleswig-Holstein stellt den AktivRegionen erneut über die GAK (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) – Mittel für eine zusätzliche Fördermöglichkeit zur Verfügung. Im August 2021 hat die Mitgliederversammlung der AktivRegion die Bereitstellung des Fördertopfes „Regionalbudget“ für sogenannte Kleinstprojekte erneut, d. h. für das Jahr 2022 beschlossen.
Für die Gemeinden bedeutet dies, dass die Mittel für die Eigenanteile bereitzustellen sind. Die Umlage beträgt 0,42 Euro/beitragspflichtigen Einwohner.

Bei den Kleinstprojekten dürfen die förderfähigen Gesamtkosten (Bruttokosten) maximal 20.000,00 Euro betragen. Hierauf kann jedoch nur ein maximaler Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt werden. Dieser Zuschuss setzt sich aus 90 % GAK-Fördermitteln und 10 % Eigenmitteln der LAG AktivRegion zusammen. Insgesamt können die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest im kommenden Jahr 200.000,00 Euro für Kleinstprojekte zur Verfügung gestellt werden. Diese 200.000,00 Euro resultieren aus 180.000,00 Euro GAK-Mitteln und 20.000 Euro Eigenmitteln der AktivRegion. Die Entscheidung über die Förderfähigkeit obliegt den AktivRegionen. Es wird keine Entscheidung beim LLUR, wie ansonsten üblich, getroffen. Es wird zudem kein Bescheid erteil. Die Förderung erfolgt durch einen Vertrag mit der AktivRegion. Bei dieser Förderung ist jedoch entscheidend, dass sowohl die Antragstellung, die Vertragsschließung, die Durchführung der Maßnahme und die Abrechnung der Maßnahme im gleichen Kalenderjahr stattfindet. Sollte dies nicht möglich sein, entfällt eine Förderung.

Die Antragsstellung für Kleinstprojekte muss bis zum 31.01.2022 erfolgen, die Maßnahme muss komplett bis zum 30.09.2022 abgeschlossen und abgerechnet sein. Die Maßnahme darf einen Gesamtbruttobetrag von 20.000,00 Euro nicht überschreiten, da sonst die Förderung entfällt.

Um die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % bei diesen

Regionalbudgets zu ermöglichen, muss die AktivRegion eine weitere Umlage erheben.

Die Mittel können nach Nummer 4.0 bis 9.0 GAK-Fördergrundsatz ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) verwendet werden für:

4.0 Dorfentwicklung,
5.0 dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen,
6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes,
7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume
8.0 Kleinstunternehmen für Basisleistungen
9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen.
Die Regionalmanager der AktivRegion werden bei der Projektfindung und entsprechenden Einsortierung in den o. g. Katalog behilflich sein.

**Finanzierung:**
Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt 0,42 Euro/beitragspflichtigen Einwohner. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 573,72 Euro für die Gemeinde Hetlingen. Diese zusätzliche Umlage dient dazu, die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % an dem Zuschuss erbringen zu können.
Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2022 eingeplant.

**Fördermittel durch Dritte:**
Die Förderung erfolgt projektweise für die angemeldeten Kleinstprojekte.

**Beschlussvorschlag:**
Die Gemeinde Hetlingen beschließt, an den Regionalbudgets der AktivRegion für das Jahr 2022 teilzunehmen und die notwendige finanzielle Beteiligung im Wege einer zusätzlichen Umlage im Haushalt bereitzustellen.

_____
Rahn-Wolff

**Anlagen:**
./.

FREIE WAHLGEMEINSCHAFT HETLINGEN

# Die Freie Wahlgemeinschaft stellt den Antrag zur Verankerung der Klimaneutralität bis 2030 im Leitbild der Gemeinde Hetlingen und die Aufnahme der Klimarelevanz in alle Beschlussvorlagen.

Der Freie Wahlgemeinschaft beantragt, das die Gemeindevertretung Hetlingen beschließen möge, das Leitbildes der Gemeinde Hetlingen um das anzustrebende Ziel der Klimaneutralität bis 2030 schriftlich zu ergänzen. Dies ist dann eine bindende Grundlage für die Gemeinde Hetlingen, bei ihren Investitionen diesen Aspekt grundlegend mit zu berücksichtigen.

Notwendige Änderungen der gemeindlichen Satzungen werden hiermit beantragt.

Als ein erster Schritt in Richtung auf das angestrebte Ziel werden die gemeindlichen Ausschüsse hiermit aufgefordert, der Gemeindevertretung bis zur nächsten, spätestens übernächsten Gemeindevertretersitzung konkrete Vorschläge zu erarbeiten, mit welchen Projekten und Vorhaben das Ziel der Klimaneutralität für die Gemeinde Hetlingen erreicht werden soll (z.B. Vorgaben in Bebauungsplanungen und Errichtung von PV-Freiflächenanlagen).

Die von der GV akzeptierten Vorschläge werden dann zusätzlich in das Dorfentwicklungskonzept bzw. die Machbarkeitsstudie aufgenommen.

**Begründung:**

Die angestrebte Klimaneutralität und u.a. die daraus resultierende Energiewende ist die gesellschaftliche Aufgabe unserer Zeit und sollte ein immanenter Punkt jedweden Handelns sein. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Hetlingen, genauso wie für alle anderen Gemeinden, Kommunen und Städte eine unverzügliche gesellschaftliche Aufgabe und sollte ein immanenter Punkt jedweden Handelns sein. Dies gilt umso mehr bei der Überlegung zur Investition steuerlicher Mittel und mit Blick auf die Zukunft.

Hetlingen, den 15.11.2021

Freie Wahlgemeinschaft
Ralf Hübner
Fraktionsvorsitzender

Vorsitzender: Ralf Hübner
Stellv. Vorsitzender: Ines Bitow
Kontodaten: DE21 2216 3114 0000 1436 50

Schriftführer: Margit Tolle
Rechnungsführer: Helga Matthießen
bei der Raiffeisenbank Elbmarsch eG

# Dorfentwicklungskonzept Hetlingen

## Leitbild und Strukturkonzept

## Schwerpunktthemen, Leitprojekte und Maßnahmen

Stand 11.11.2021

Karsten Schwormstede
Henrike Warning

ARCHITEKTUR
+ STADTPLANUNG
entwickeln und gestalten

# Gliederung

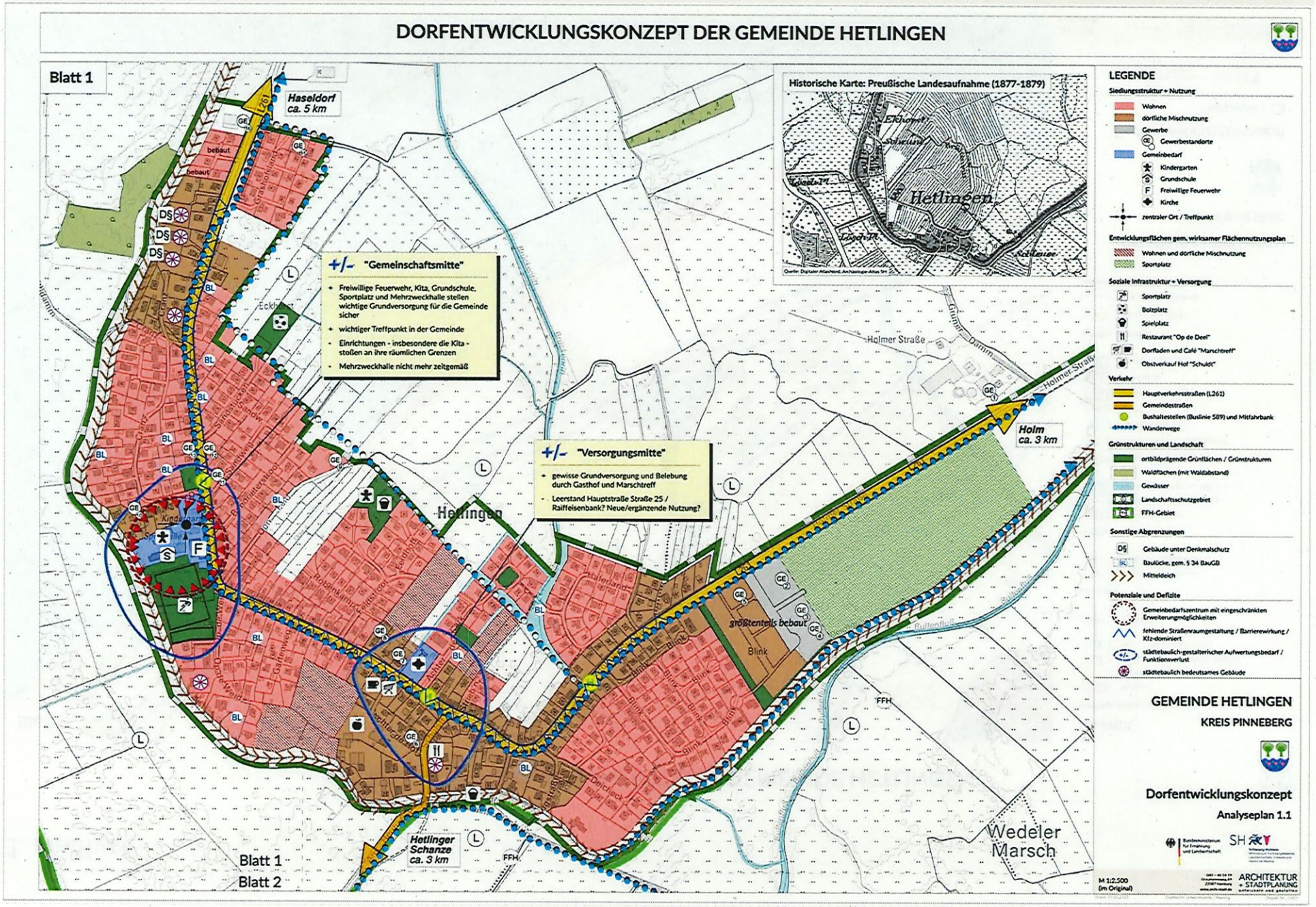
1. Analyse

2. Erhebung der Innenentwicklungspotenziale / Baulückenkataster

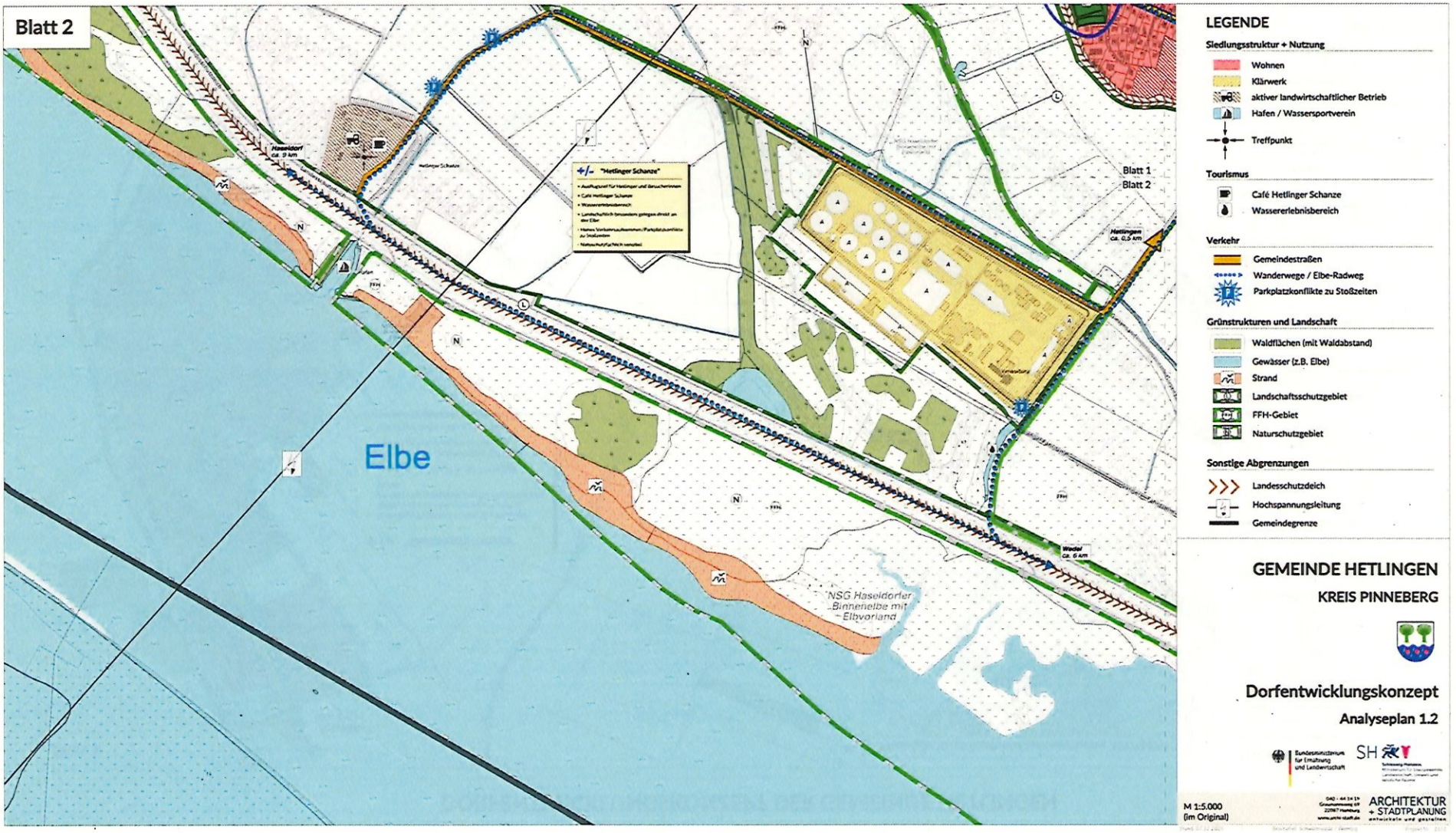
3. Strukturkonzept und Leitbild

4. Handlungsfelder – Ziele, Schwerpunktthemen, Leitprojekte, Maßnahmen

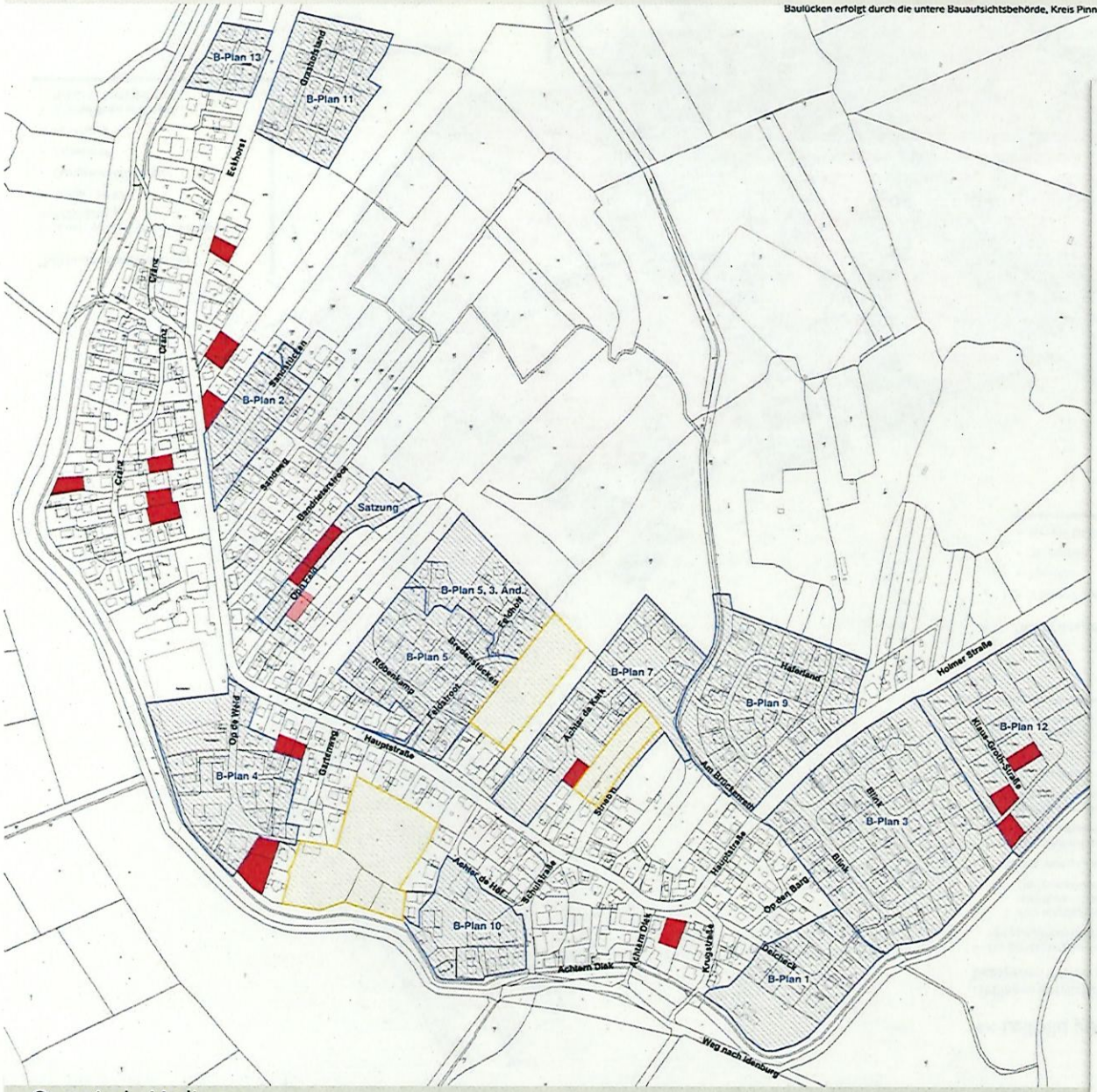
# 1. Analyse


DORFENTWICKLUNGSKONZEPT DER GEMEINDE HETLINGEN
Blatt 1
Haseldorf
ca. 5 km
Holm
ca. 3 km
Hetlingen
Hetlinger Schanze
ca. 3 km
Wedeler Marsch
Blatt 1
Blatt 2
+/- "Gemeinschaftsmitte"
+ Freiwillige Feuerwehr, Kita, Grundschule, Sportplatz und Mehrzweckhalle stellen wichtige Grundversorgung für die Gemeinde sicher
+ wichtiger Treffpunkt in der Gemeinde
- Einrichtungen - insbesondere die Kita - stoßen an ihre räumlichen Grenzen
- Mehrzweckhalle nicht mehr zeitgemäß
+/- "Versorgungsmitte"
+ gewisse Grundversorgung und Belebung durch Gasthof und Marschtreff
- Leerstand Hauptstraße Straße 25 / Raiffeisenbank? Neue/ergänzende Nutzung?
Historische Karte: Preußische Landesaufnahme (1877-1879)
Hetlingen
größtenteils bebaut
LEGENDE
Siedlungsstruktur + Nutzung
Wohnen
dörfliche Mischnutzung
Gewerbe
Gewerbestandorte
Gemeinbedarf
Kindergarten
Grundschule
Freiwillige Feuerwehr
Kirche
zentraler Ort / Treffpunkt
Entwicklungsflächen gem. wirksamer Flächennutzungsplan
Wohnen und dörfliche Mischnutzung
Sportplatz
Soziale Infrastruktur + Versorgung
Sportplatz
Bolzplatz
Spielplatz
Restaurant "Op de Deel"
Dorfladen und Café "Marschtreff"
Obstverkauf Hof "Schuldt"
Verkehr
Hauptverkehrsstraßen (L261)
Gemeindestraßen
Bushaltestellen (Buslinie 589) und Mitfahrbank
Wanderwege
Grünstrukturen und Landschaft
ortsbildprägende Grünflächen / Grünstrukturen
Waldflächen (mit Waldabstand)
Gewässer
Landschaftsschutzgebiet
FFH-Gebiet
Sonstige Abgrenzungen
Gebäude unter Denkmalschutz
Baulücke, gem. § 34 BauGB
Mitteldeich
Potenziale und Defizite
Gemeinbedarfszentrum mit eingeschränkten Erweiterungmöglichkeiten
fehlende Straßenraumgestaltung / Barrierewirkung / Kfz-dominiert
städtebaulich-gestalterischer Aufwertungsbedarf / Funktionsverlust
städtebaulich bedeutsames Gebäude
GEMEINDE HETLINGEN
KREIS PINNEBERG
Dorfentwicklungskonzept
Analyseplan 1.1
M 1:2.500
(im Original)
ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG

## DORFENTWICKLUNGSKONZEPT DER GEMEINDE HETLINGEN



# 2. Erhebung der Innenentwicklungspotenziale / Baulückenkataster




## LEGENDE

### Wohnbauflächen mit Nachverdichtungspotenzial

**Flächentyp W 1:**
nicht bebaute / untergenutzte Wohnbauflächen im Innenbereich mit gültigem Baurecht

(innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne oder auf Flächen, die gem. § 34 BauGB / FNP bebaubar sind)

Maximal mögl. Wohneinheiten: EFH: 17 | gesamt: 17

(Mindestgrundstücksgröße ≥ 500qm)

**Flächentyp W 2:**
nicht bebaute / untergenutzte Wohnbauflächen im Innenbereich ggf. mit gültigem Baurecht / im Einzelfall zu klären

(auf Flächen, die ggf. gem. § 34 BauGB / FNP bebaubar sind)

Maximal mögl. Wohneinheiten: EFH: 1 | gesamt: 1

(Mindestgrundstücksgröße ≥ 500qm)

**Flächentyp W 3:**
nicht bebaute / untergenutzte Wohnbauflächen /gemischte Bauflächen im Innenbereich ohne verbindliches Baurecht, gem. Flächennutzungsplan, für deren Bebaubarkeit zunächst ein B-Plan-Verfahren erforderlich wird

Maximal mögl. Wohneinheiten: EFH: 28 | gesamt: 28

(Mindestgrundstücksgröße ≥ 700qm)

### Kennzeichnungen

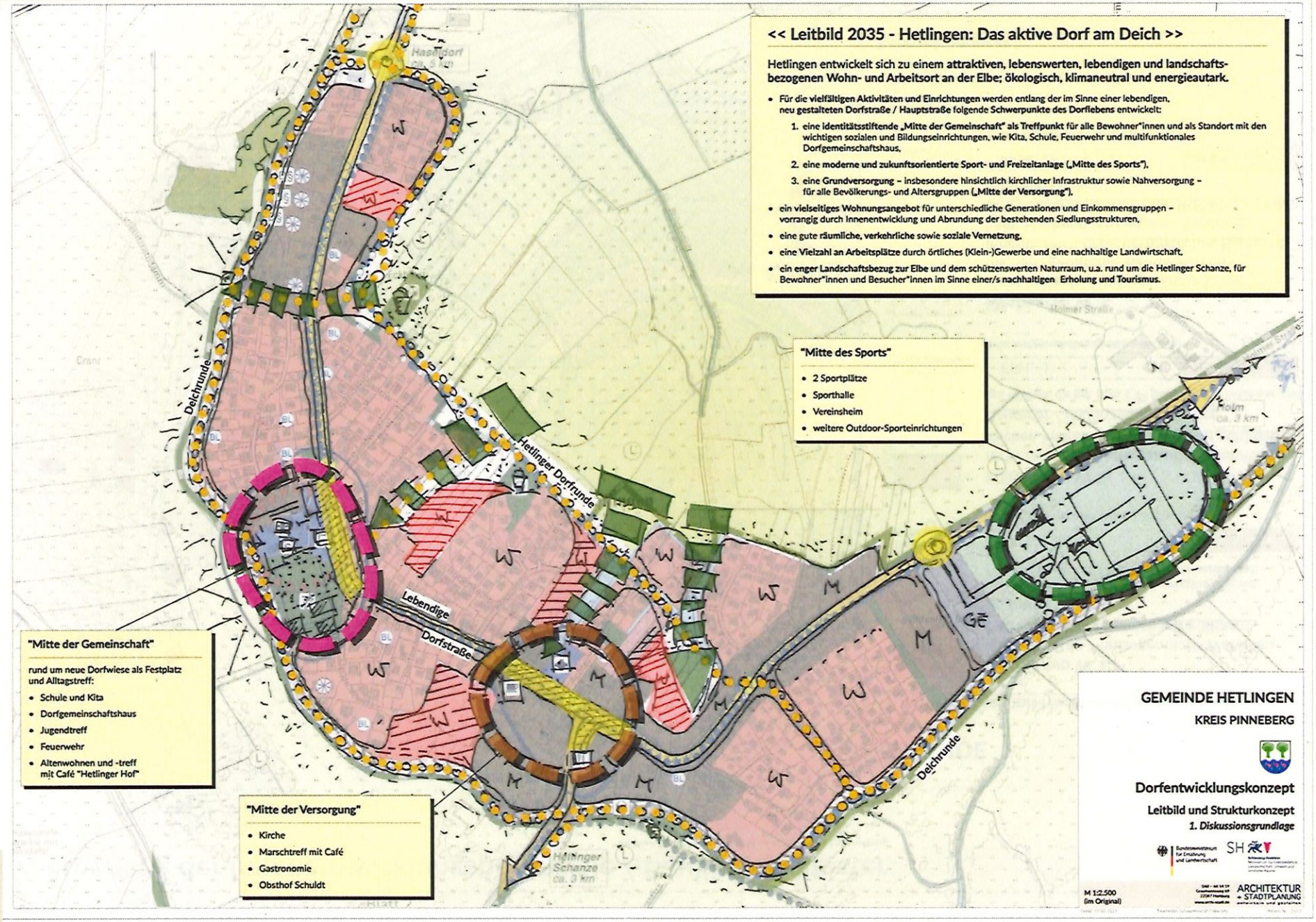
z.B. B-Plan 1 Bebauungsplan, mit Nummerierung

Geltungsbereich eines Bebauungsplanes

Gemeinde Hetlingen
Dorfentwicklungskonzept

VORABZUG

# 3. Strukturkonzept und Leitbild – 1. Skizze für Konzeptwerkstatt




## << Leitbild 2035 - Hetlingen: Das aktive Dorf am Deich >>

**Hetlingen entwickelt sich zu einem attraktiven, lebenswerten, lebendigen und landschaftsbezogenen Wohn- und Arbeitsort an der Elbe; ökologisch, klimaneutral und energieautark.**

- Für die vielfältigen Aktivitäten und Einrichtungen werden entlang der im Sinne einer lebendigen, neu gestalteten Dorfstraße / Hauptstraße folgende Schwerpunkte des Dorflebens entwickelt:
  1. eine identitätsstiftende „Mitte der Gemeinschaft" als Treffpunkt für alle Bewohner*innen und als Standort mit den wichtigen sozialen und Bildungseinrichtungen, wie Kita, Schule, Feuerwehr und multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus,
  2. eine moderne und zukunftsorientierte Sport- und Freizeitanlage („Mitte des Sports"),
  3. eine Grundversorgung – insbesondere hinsichtlich kirchlicher Infrastruktur sowie Nahversorgung – für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen („Mitte der Versorgung").
- ein vielseitiges Wohnungsangebot für unterschiedliche Generationen und Einkommensgruppen – vorrangig durch Innenentwicklung und Abrundung der bestehenden Siedlungsstrukturen,
- eine gute räumliche, verkehrliche sowie soziale Vernetzung,
- eine Vielzahl an Arbeitsplätze durch örtliches (Klein-)Gewerbe und eine nachhaltige Landwirtschaft,
- ein enger Landschaftsbezug zur Elbe und dem schützenswerten Naturraum, u.a. rund um die Hetlinger Schanze, für Bewohner*innen und Besucher*innen im Sinne einer/s nachhaltigen Erholung und Tourismus.

### "Mitte des Sports"

- 2 Sportplätze
- Sporthalle
- Vereinsheim
- weitere Outdoor-Sporteinrichtungen

### "Mitte der Gemeinschaft"

rund um neue Dorfwiese als Festplatz und Alltagstreff:

- Schule und Kita
- Dorfgemeinschaftshaus
- Jugendtreff
- Feuerwehr
- Altenwohnen und -treff mit Café "Hetlinger Hof"

### "Mitte der Versorgung"

- Kirche
- Marschtreff mit Café
- Gastronomie
- Obsthof Schuldt

**GEMEINDE HETLINGEN**

**KREIS PINNEBERG**

**Dorfentwicklungskonzept**

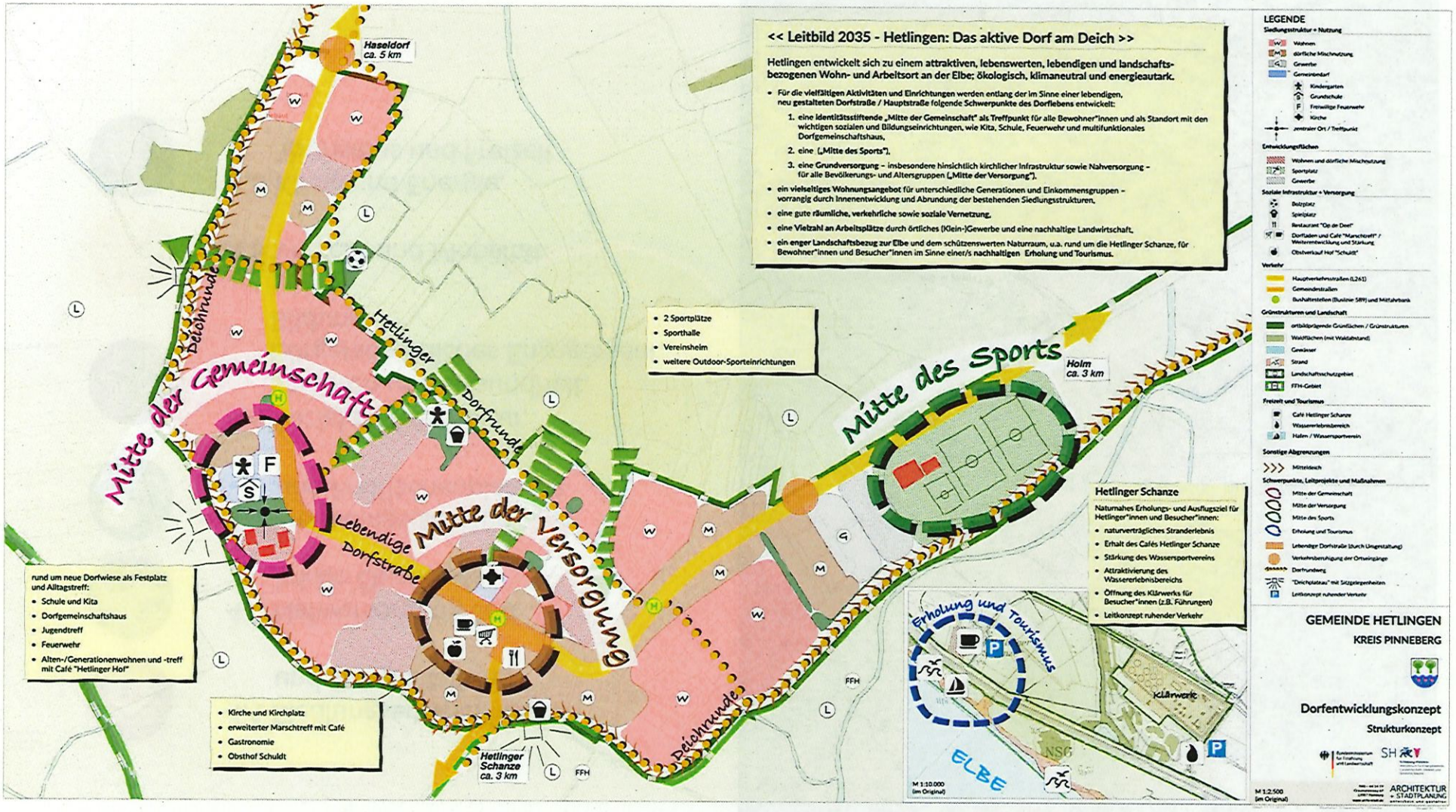
**Leitbild und Strukturkonzept**

***1. Diskussionsgrundlage***

M 1:2.500 (im Original)

ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG

# 3. Strukturkonzept und Leitbild - Vorabzug Endfassung



# 4. Handlungsfelder – Ziele, Schwerpunktthemen, Leitprojekte, Maßnahmen

**4.1 Siedlungsentwicklung und Ortsgestaltung**

**4.2 Nahversorgung und lokale Ökonomie**

**4.3 Freiraumgestaltung und Freiflächenplanung**

**4.4 Soziale Infrastruktur, Senioren und Gesundheit, Bürgerschaftliches Engagement, Bildung**

**4.5 Verkehr und Mobilität**

**4.6 Klima und Energie, Tourismus und Freizeit**

## 4.1.1 Strategische Ziele / Handlungsziele:

- Identitätsstiftende Siedlungsentwicklung
- Schaffung neuer dörflicher Wohnquartiere mit unterschiedlichen Wohnformen und mit Marschlandschaftsbezug
- „Attraktives und zukunftsorientiertes Wohnen in Hetlingen!"

- **Stärkung des Wohnens** im Dorf für eine lebendig gemischte Bewohner*innenstruktur
- Un-/untergenutzte Bausubstanz / Baulücken und leere Flächen aktivieren
- Bestehende Siedlungsstrukturen durch **neue Wohnquartiere abrunden** (moderates Wachstum)
- Entwicklung von Konzepten für unterschiedliche Wohnansprüche / Eigentumsformen; vor allem **besondere Wohnformen für alle Altersgruppen**
- Erhalt / Integration der (Marsch-)Landschaft in die Siedlungsstrukturen (**„Landschaftsfenster"**)
- Beachten einer **typisch dörflichen Baukultur** – auch bei Neubauten
- Aufgreifen **historischer Siedlungsmuster und -strukturen**; Hetlingen-typische Gestaltungselemente bei Gebäuden, Freiraum und Erschließung
- Home-Office als Chance für ein lebendiges Dorf

## 4.1.2 Schwerpunktthema / Leitprojekt „Wohnen für Alle in Hetlingen“

| | |
|---|---|
| **Ausgangslage**<br>(Ergebnisse aus der Analyse und dem Beteiligungs-prozess) | • Es besteht eine rege Nachfrage nach Wohnraum in der Gemeinde.<br>• Letztes größeres Baugebiet: Bebauungsplan Nr. 12 aus dem Jahr 2018 mit ca. 40 WE<br>• Im Flächennutzungsplan (2013) sind noch zwei größere unbebaute Bereiche (Feldstroot / Achter de Kark und Od de Weid / Achter de Höf) als Wohnbau- bzw. gemischte Bauflächen dargestellt (ca. 2,4 ha).<br>Ebenso ist der südliche Bereich des Sportplatzes als Wohnbaufläche dargestellt.<br>• Die Mehrheit der Hetlinger*innen spricht sich für ein Wachstum der Gemeinde aus.<br>• Das Wohnungsangebot besteht überwiegend aus Einfamilienhäusern mit Garten.<br>• Der Anteil an (kleineren) Eigentums-/Mietwohnungen für z.B. Alleinstehende ist gering.<br>• Es gibt keine / kaum Angebote für seniorengerechtes Wohnen<br>• Wohnbaulicher Entwicklungsrahmen gem. LEP bis 2030 von ca. 40 Wohneinheiten |
| **Entwicklungsziele** | • Es wird ein moderates Bevölkerungswachstum von 5 bis 7 % (ca. 70 – 100 Einwohner*innen) bis 2035 angestrebt.<br>• Schaffung von Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen (Jung und Alt, Singles und Familien) durch vielfältige Wohnformen<br>• Schaffung von bezahlbaren Wohnraum<br>• Innovative, nachhaltige und generationenübergreifende Wohnkonzepte |

## 4.1.2 Schwerpunktthema / Leitprojekt „Wohnen für Alle in Hetlingen“

| | |
|---|---|
| **Teilprojekte / Maßnahmen** | • Alten-/Generationenwohnen “Hetlinger Hof“ mit Treffpunkt in der „Mitte der Gemeinschaft“<br>• Untersuchung der wohnbaulichen Entwicklungsflächen gemäß Flächennutzungsplan / Dorfentwicklungskonzept |
| **Zuständigkeit und Finanzierung / Förderung** | • Gemeinde, Amt, Planer / Architekt, Investor, Träger<br>• Erwerbskosten gegenfinanziert durch Grundstücksverkauf, Mieteinnahmen, Erbpachtzinsen etc.<br>• ggf. Förderung im Rahmen der „Dorferneuerung-/entwicklung“ (Rahmenplan GAK) |
| **Nächste Schritte** | • Gemeindevertretung, Amt: Beratung und Beschluss über Strategie „Wohnen für Alle in Hetlingen“<br>• Machbarkeitsstudie / Rahmenplan für Alten-/Generationenwohnen<br>• Siedlungsentwicklungskonzept zur Bewertung und Priorisierung der wohnbaulichen Entwicklungsflächen |
| **Beginn, Zeitraum, Dauer** | • Beginn kurzfristig |

## 4.1.3 Weitere Maßnahmen

1. Definition von **Gestaltungsvorgaben** für eine dörfliche (wohnbauliche) Entwicklung: Gestaltungsfibel

2. Definition von Vorgaben für **ökologisches Bauen** für zukünftige Baugebiete und öffentliche Gebäude:
   Fibel für nachhaltiges Bauen (z.B. Gründächer, Solarenergie, Energieversorgung etc.)

## 4.2.1 Strategische Ziele / Handlungsziele:

- Die Dorfmitte von Hetlingen („Mitte der Gemeinschaft") als attraktiver Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität und Verweilmöglichkeiten
- „Hetlingen als grün vernetztes Dorf am Deich!"

- Schaffung eines **grünen und belebten Dorfplatzes / Dorfwiese** mit Aufenthaltsmöglichkeiten und für öffentliche Feste / Veranstaltungen
- **Umgestaltete Dorfstraße** als Rückgrat und Bindeglied für das dörfliche Leben
- Erhalt des **ortsbildprägenden Baumbestandes**
- **Dörfliches Grünkonzept** – Ausbau von attraktiven Naturräumen, Freiflächen, Wegevernetzung und Erholungsmöglichkeiten
- Ausbau der **Spielplätze und Freiflächen** – für alle Altersgruppen – mit mehr Sport- und Freizeitmöglichkeiten
- „Dorf am Deich"
  - Einbeziehung des Binnendeichs in das Freiflächen- und Wegekonzept
  - „Blick" über den Deich
  - „Sprung" an die Elbe

## 4.2.2 Maßnahmen

1. **Freiraum- und Wegekonzept:**
   - Grüner Fußgängerundweg um das Dorf über den Binnendeich und am nördlichen Siedlungsrand entlang – abseits der Hauptstraße; „Hetlinger Dorf- und Deichrunde“
   - Schaffung von Landschaftsfenstern – insbesondere aus Richtung Norden –, die Grün-/Freiräume in die Siedlungsstruktur integrieren; auch bei der Schaffung von neuen Wohngebieten berücksichtigen
2. **Ausbau der Freiräume / Spielplätze**
   - Schaffung eines neuen grünen Dorfplatzes in der „Mitte der Gemeinschaft“
   - Erhalt der Apfelbaumwiese „Achter des Kark“
   - Schaffung eines Generationenparks (Wo? Op´n Feld in Kombination mit „besonderem Wohnen“)
   - Schaffung von Aussichtspunkten / Aufenthaltsplätzen als Plattformen oder Pfahlbauten auf / am Binnendeich, Erlebbarmachen der „Haseldorfer Binnenelbe“ → alte Löschplätze
   - Ausbau der Rad- und Boßelwege / Fitness-Angebote (wird bereits über Aktiv-Region geprüft)
   - Geschichts- / Informationspfade etablieren / ausbauen (u.a. Bandreißer)
3. Einrichtung von **Blühflächen** auf öffentlichen Flächen zur Stärkung der Biodiversität (u.a. auch Schachblumenwiesen)
4. Ausbau, Stärkung, Förderung des bestehenden **Wassererlebnisbereichs** südlich des Klärwerks (u.a. intensivere Bewerbung und Beschilderung)

## 4.3.1 Strategische Ziele / Handlungsziele:

- Hetlingen bietet eine grundlegende Nahversorgung des täglichen Bedarfs und verfügt über ortsverträgliche Gewerbestrukturen
- „Nachhaltig erfolgreich Wirtschaften in Hetlingen!"

- Verbesserung des **Nahversorgungsangebotes**
- Förderung der Gemeinde als Standort für **ortsverträgliches Gewerbe** mit lokalen Arbeitsplätzen
- Das Nebeneinander von Wohnen und Kleingewerbe – die prägende dörfliche Nutzungsmischung – stärken
- Nachhaltige Landwirtschaft

## 4.3.2 Schwerpunktthema / Leitprojekt „Mitte der Versorgung“

| | |
|---|---|
| **Ausgangslage**<br>(Ergebnisse aus der Analyse und dem Beteiligungsprozess) | • Es gibt bisher nur wenige und eingeschränkte Nahversorgungsangebote in der Gemeinde: genossenschaftlicher Marschtreff, Obsthof Schuldt, wöchentlichen Bäcker-/Imbisswagen, Restaurant „Op de Deel“<br>• Großer Bedarf an Nahversorgung unter den Bewohner*innen<br>• Einkaufen vorrangig in der Nachbargemeinde Holm |
| **Entwicklungsziele** | • Bestehende Angebote – insbesondere den Marschtreff – erhalten und ausbauen<br>• Neue Angebote im Bereich Nahversorgung und Dienstleistung (z.B. Café, Friseur) schaffen<br>• Anlaufpunkt auch für Tagesbesucher*innen schaffen |

## 4.3.2 Schwerpunktthema / Leitprojekt „Mitte der Versorgung“

| | |
|---|---|
| **Teilprojekte / Maßnahmen** | • Marschtreff vergrößern (Angebot und Öffnungszeiten erweitern) in der „Mitte der Versorgung“ z.B. durch Verlagerung in das ehemalige Gebäude der Raiffeisen Bank an „prominenter“ Lage in der Gemeinde (Kreuzung Hauptstraße / Schulstraße)<br>• Als sogenannten „MarktTreff“ eine Lebensmittel-Grundversorgung in der Gemeinde schaffen – z.B. mit Schwerpunkt regionale und saisonale Artikel aus dem Umfeld von Hetlingen und diversen Dienstleistungen<br>• Belebung der „Mitte der Versorgung“ z.B. durch Veranstaltungen / Aktionen, einem Wochenmarkt auf dem Kirchplatz |
| **Zuständigkeit und Finanzierung / Förderung** | • Gemeinde, Amt, Marschtreff, Architekt / Planer<br>• Finanzierung durch Gemeinde<br>• Förderung im Rahmen des EU Landwirtschaftsfond Entwicklung LR (ELER) „Lokale Basisdienstleistung“ oder AktivRegion / LEADER; „Nachhaltige Daseinsvorsorge“ |
| **Nächste Schritte** | • Abstimmungsgespräch Gemeinde und Marschtreff und Eigentümer des Gebäudes ehemalige Raiffeisen Bank<br>• Erarbeitung eines Organisations-, Nutzungs- und Angebotskonzeptes für die Erweiterung / Aufgabenstellung<br>• (ggf. Beauftragung Machbarkeitsstudie) |
| **Beginn, Zeitraum, Dauer** | • Beginn kurzfristig |

## 4.3.3 Weitere Maßnahmen

1. Lieferservice von Supermärkten und Erzeugern sowie ehrenamtlichen, gemeindlichen Fahrservice / Bürgerbus für Einkaufs- und Arztbesuche ausbauen und bekannter machen

2. Vorhalten von Entwicklungsflächen für (Klein-)Gewerbe zwischen neuem Gewerbegebiet (Klaus-Groth-Straße) und zukünftiger „Mitte des Sports“

# 4.4 Soziale Infrastruktur + Sport, Senioren und Gesundheit, Bürgerschaftliches Engagement, Bildung

## 4.4.1 Strategische Ziele / Handlungsziele:

- Hetlingen als vielfältiges Dorf, in dem es für alle Altersgruppen ein Angebot an Betreuung, Bildung und freizeitlichen Aktivitäten gibt.
- „Rücksichtsvoll und gemeinschaftlich Leben in Hetlingen mit Platz für alle Vereine und Einrichtungen!“

- Förderung der **aktiven Vereinsstrukturen** und **Räumlichkeiten** für Vereine und Initiativen
- Förderung von **kulturellen und sozialen Einrichtungen** und **Veranstaltungen** für ein lebendiges Dorf
- Verbesserung und Ausbau von **Betreuungs-/Freizeitangeboten** für Kinder, Jugendliche und Senioren
- **Zukunftsfähige Aufstellung der Betreuungs- und Bildungsangebote**
  - Ausbau und Erweiterung der Kita
  - Ausbau und Erweiterung der Grundschule – insbesondere des Außenbereichs
  - Stärkung des Angebots der Betreuungsklasse
- Ausbau des Sportangebotes sowie Schaffung einer **modernen und zukunftsorientierten Sport- und Freizeitanlage**

# 4.4 Soziale Infrastruktur + Sport, Senioren und Gesundheit, Bürgerschaftliches Engagement, Bildung

## 4.4.2 Schwerpunktthema / Leitprojekt „Mitte der Gemeinschaft“

| | |
|---|---|
| **Ausgangslage**<br>(Ergebnisse aus der Analyse und dem Beteiligungsprozess) | • die „Dorfmitte“ von Hetlingen befindet sich im westlichen Siedlungsbereich an der Hauptstraße<br>• übernimmt eine wichtige Funktion in der Gemeinde<br>• Bestandsnutzungen: Kindergarten, Grundschule, Mehrzweckhalle, Sportplatz, Tennisplatz, Feuerwache<br>• Handlungsbedarfe im Bestand: Sanierungsbedarf (Mehrzweckhalle), Erweiterungsbedarf (Kita, Schule)<br>• Weitere Bedarfe: Schaffung eines Dorfgemeinschaftshauses mit multifunktionalen Räumen (für Vereine, Veranstaltungen, Gemeinde, Senioren, etc.), Schaffung einer Freifläche / Festwiese als Treffpunkt |
| **Entwicklungsziele** | • Stärkung der Dorfmitte<br>• Bedarfsgerechte Ergänzung der Räumlichkeiten und Außenbereiche<br>• Gestaltung als attraktive „Mitte der Gemeinschaft“<br>• Modernisierung des Gebäudebestandes<br>• Verlagerung des Sportplatzes |

## 4.4.2 Schwerpunktthema / Leitprojekt „Mitte der Gemeinschaft“

| | |
|---|---|
| **Teilprojekte / Maßnahmen** | • Erweiterung **Kindergarten**, inkl. Außenbereich<br>• Sanierung / Erweiterung **Grundschule**, inkl. Außenbereich<br>• Neubau Dorfgemeinschaftshaus<br>• Freiflächengestaltung „Festwiese / Dorfplatz“ |
| **Zuständigkeit und Finanzierung / Förderung** | • Lenkungsgruppe, Gemeinde, Amt, Planer / Architekt<br>• Förderung im Rahmen der „Dorferneuerung-/entwicklung“ (Rahmenplan GAK 2020-2023), Förderbereich 1: Integrierte ländliche Entwicklung, Maßnahme 4.0 Dorfentwicklung); Förderung durch AktivRegion; Förderung im Rahmen der „Leitprojekte Integrierte ländliche Entwicklung (ILE)“ 2022 |
| **Nächste Schritte** | • Auftrag Gemeindevertretung an Bauamt: Aufstellen Leistungskatalog → Abstimmung Fördermöglichkeiten → Ausschreibung → Auswahl Planer / Architekt<br>• Machbarkeitsstudie: Hochbauliche und freiraumplanerische Konzeptstudie mit Raumnutzungskonzept sowie Gestaltungskonzept für die Außenbereiche, technisch-bauliche Machbarkeit, Kosteneinschätzung |
| **Beginn, Zeitraum, Dauer** | • Beginn kurzfristig; Erstellung Machbarkeitsstudie ca. 6 Monate |

# 4.4 Soziale Infrastruktur + Sport, Senioren und Gesundheit, Bürgerschaftliches Engagement, Bildung

## 4.4.3 Schwerpunktthema / Leitprojekt „Mitte des Sports“

| | |
|---|---|
| **Ausgangslage**<br>(Ergebnisse aus der Analyse und dem Beteiligungsprozess) | • Sportplatz in der „Dorfmitte“ von Hetlingen hat keine Ausbau-/Erweiterungsmöglichkeiten aufgrund der räumlich beengten Verhältnisse<br>• Mehrzweckhalle (Sporthalle) / Sanitär- und Umkleideräume sind nicht mehr zeitgemäß und sanierungsbedürftig<br>• Sportverein möchte wachsen und Angebote erweitern<br>• Es gibt kein Sportler-/Vereinsheim<br>• Kleiner Kunstrasenplatz südlich der Schule wurde vor kurzer Zeit neu errichtet<br>• Flächennutzungsplan (2013) stellt am östlichen Ortsausgang eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz dar |
| **Entwicklungsziele** | • Stärkung / Erweiterung des sportlichen Angebotes sowie des Sportvereins<br>• Schaffung einer „Mitte des Sport“ mit einer modernen und zukunftsträchtigen Sportanlage |

## 4.4.3 Schwerpunktthema / Leitprojekt „Mitte des Sports“

| | |
|---|---|
| **Teilprojekte / Maßnahmen** | • Errichtung von<br>  ○ zwei Sportplätzen,<br>  ○ einer Sporthalle,<br>  ○ einem Vereinsheim sowie<br>  ○ weiteren Outdoor-Sporteinrichtungen (u.a. Tennis, Beach-Volleyball)<br>  ○ entsprechende Infrastruktur (u.a. (Fahrrad-)Stellplätze) |
| **Zuständigkeit und Finanzierung / Förderung** | • Lenkungsgruppe, Gemeinde, Amt, Planer / Architekt, Sportverein<br>• Finanzierung durch Gemeinde, ggf. Erwerbskosten gegenfinanziert durch Grundstücksverkauf in der „Mitte der Gemeinschaft“, Mieteinnahmen, Erbpachtzinsen etc.<br>• Förderung durch LEADER, GAK |
| **Nächste Schritte** | • Klärung der Flächenverfügbarkeit<br>• Gründung einer Lenkungsgruppe<br>• Erstellung eines Bedarfs-/Raumprogramms<br>• Beauftragung einer Machbarkeitsstudie bzw. eines städtebaulich-freiraumplanerischen Konzeptes |
| **Beginn, Zeitraum, Dauer** | • Beginn kurzfristig; Erstellung Machbarkeitsstudie ca. 6 Monate |

## 4.4.4 Weitere Maßnahmen

1. Grundsatzbeschluss zur Beachtung der Belange der Barrierefreiheit bei allen öffentlichen Maßnahmen
2. Ausbau des bestehenden Betreuungsangebotes für Jugendliche
3. Schaffung von Betreuungsangeboten / ärztliche Grundversorgung für Senioren
4. Mehr Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung der Vereine / Angebote

# 4.5 Verkehr und Mobilität

## 4.5.1 Strategische Ziele / Handlungsziele:

- Das Dorf mit einem gleichberechtigten Nebeneinander aller Verkehre und einer verbesserten Organisation für alle,
  insbesondere Förderung des Rad- und Fußgängerverkehrs und alternativer Mobilitätskonzepte.

- „Gut vernetzt und mobil in Hetlingen!"

- **Verbesserung der Qualität und der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer**, ohne die Verkehrsfunktion der Landesstraße zu gefährden:
  - **Dorfstraße als Rückgrat des dörflichen Lebens gestalten**– insbesondere in der Gemeinschaftsmitte und an der Kirche
  - **Gestaltete und verkehrsberuhigte Ortseingänge** der L261 – Holmer Straße / Hauptstraße / Eckhorst ohne Charakter eines Ortsdurchfahrt
  - Ausbau und Erneuerung von Gehwegenetz und Radroutennetz
  - **Erholungs- und Alltagswegeverbindungen rund um das Dorf** – abseits der Hauptstraße – über den Binnendeich und am nördlichen Siedlungsrand
  - Einheitliches Orientierungs- und Beschilderungskonzept
  - Verbesserung der Sicherheit und Barrierefreiheit
- Gestalterische und funktionale Aufwertung und Modernisierung von Straßenräumen unter Beachtung der historischen Situationen
- Förderung des Fuß- und Radverkehrs
- Förderung des Nichtmotorisierten Individualverkehrs:
- Förderung der Elektromobilität
- Mobilitätskonzept für Naherholung und Tourismus

## 4.5 Verkehr und Mobilität

### 4.5.2 Schwerpunktthema / Leitprojekt „Mobilitätskonzept für Naherholung und Tourismus und lebendige Dorfstraße“

| | |
|---|---|
| **Ausgangslage** (Ergebnisse aus der Analyse und dem Beteiligungsprozess) | • „Hetlinger Schanze“ als beliebtes Erholungs- und Ausflugsziel für Hetlinger*innen und Besucher*innen<br>• Besucher*innen kommen größtenteils mit dem Auto<br>• Es gibt keinen größeren ausgewiesenen Parkplatz<br>• Bestehende Parkplätze “Am Heuhafen“ und straßenbegleitend entlang “Hetlinger Straße“ sind begrenzt und zu Stoßzeiten – insbesondere bei gutem Wetter und am Wochenende – überfüllt, teilweise „chaotische“ Parkverhältnisse<br>• viel Durchgangsverkehr auf der Landesstraße, den Zufahrtsstraßen sowie teilweise auch in den Nebenstraßen der Ortslage<br>• Nur wenige Querungsmöglichkeiten auf der L261 / Hauptstraße und Radverkehr größtenteils auf dem Gehweg<br>• L261 hat starken Charakter einer Ortsdurchfahrt und „lädt zum Rasen ein“ |
| **Entwicklungsziele** | • Entspannung und bessere Koordinierung insbesondere des ruhenden Verkehrs im Bereich Hetlinger Schanze<br>• Lenkung und Verringerung des Besucherverkehrs in der Ortslage – insbesondere in den Nebenstraßen<br>• Schaffung eines größeren ausgewiesenen Parkplatzes in der Nähe der Hetlinger Schanze / des Klärwerks, der insbesondere zu Stoßzeiten zur Verfügung gestellt wird (ggf. kostenpflichtig)<br>• Oder Schaffung eines Besucherparkplatzes im Dorf / am Dorfrand mit alternativem Mobilitätsangebot (z.B. Shuttle, Rikscha, EBikes o.ä.), um zur Hetlinger Schanze zu kommen<br>• Ausweisung von Parkverbotsbereichen<br>• Angemessene Verkehrsberuhigung auf der Landesstraße<br>• Lärmreduzierung zur Verbesserung der Lebensqualität<br>• Dorfgerechte Gestaltung der Ortsdurchfahrt / Ortseingänge → „Lebendige Dorfstraße“ |

## 4.5.2 Schwerpunktthema / Leitprojekt „Mobilitätskonzept für Naherholung und Tourismus und lebendige Dorfstraße“

| | |
|---|---|
| **Teilprojekte / Maßnahmen** | • Überprüfung Flächenverfügbarkeit für eine Parkplatzfläche<br>• Machbarkeitsstudie „Leitkonzept ruhender Verkehr“ für Hetlinger Schanze<br>• Als (Übergangs-)lösung: Vor Zufahrt zur Hetlinger Schanze digitale Anzeigetafel mit Angabe der aktuellen freien Parkplätze, um bei Überfüllung weiteren Besucherverkehr zu vermeiden<br>• Gestaltung / Verkehrsberuhigung der beiden Ortseingänge an der L261 (Holmer Straße / Hauptstraße / Eckhorst) – ohne Charakter einer Ortsdurchfahrt<br>• Hauptstraße zwischen „Mitte der Gemeinschaft“ und „Mitte der Versorgung“ im Sinne einer Dorfstraße als Rückgrat des dörflichen Lebens gestalten, z.B. durch Aufpflasterungen, Bäume etc. |
| **Zuständigkeit und Finanzierung / Förderung** | • Gemeinde, Amt, Planer / Architekt<br>• Förderung durch AktivRegion<br>• Ggf. Mittel vom LBV |
| **Nächste Schritte** | • Ggf. Gründung einer Lenkungsgruppe<br>• Formulierung Aufgabenkatalog<br>• Beauftragung Machbarkeitsstudie durch Verkehrsplaner/Freiraumplaner<br>• Abstimmung mit Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) |
| **Beginn, Zeitraum, Dauer** | • Beginn kurzfristig |

## 4.5.3 Weitere Maßnahmen

1. Förderung des Fuß- und Radverkehrs:
   - Ausbau und Erneuerung von Gehwegenetz und Radroutennetz: In welchen Bereichen? – Gehwege entlang der Hauptstraße erneuerungsbedürftig/ schadhaft
   - Verbesserung / Ausbau der Netze, Wege, Abstellmöglichkeiten, Kreuzungs- / Querungssituationen – insbesondere der Hauptstraße
4. Förderung des Nichtmotorisierten Individualverkehrs / alternativer Mobilitätsangebote:
   - Ausbau / Erweiterung des Bürgerbus-Angebotes (u.a. mehr Zeiten, Elektro-Bürgerbus)
   - ÖPNV stärken (eingebettet in bereits laufendes übergeordnetes Kreis-Konzept)
   - Car-Sharing prüfen:
     1. z.B. Angebot über Marsch-Treff-Genossenschaft? - es gibt darüber schon einen Anhänger zum Verleihen
     2. z.B. in Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinde

## 4.5.3 Weitere Maßnahmen

5. Förderung der Elektromobilität
   - Elektro-Bürgerbus
   - Öffentliche Ladestationen für E-Autos und E-Bikes
     (Wo? – In „Mitte der Gemeinschaft“, „Mitte der Versorgung“, „Mitte des Sports“, Hetlinger Schanze)
6. Schaffung von ausreichend Parkmöglichkeiten / Verbesserung der Parkplatzsituation in der „Mitte der Gemeinschaft“

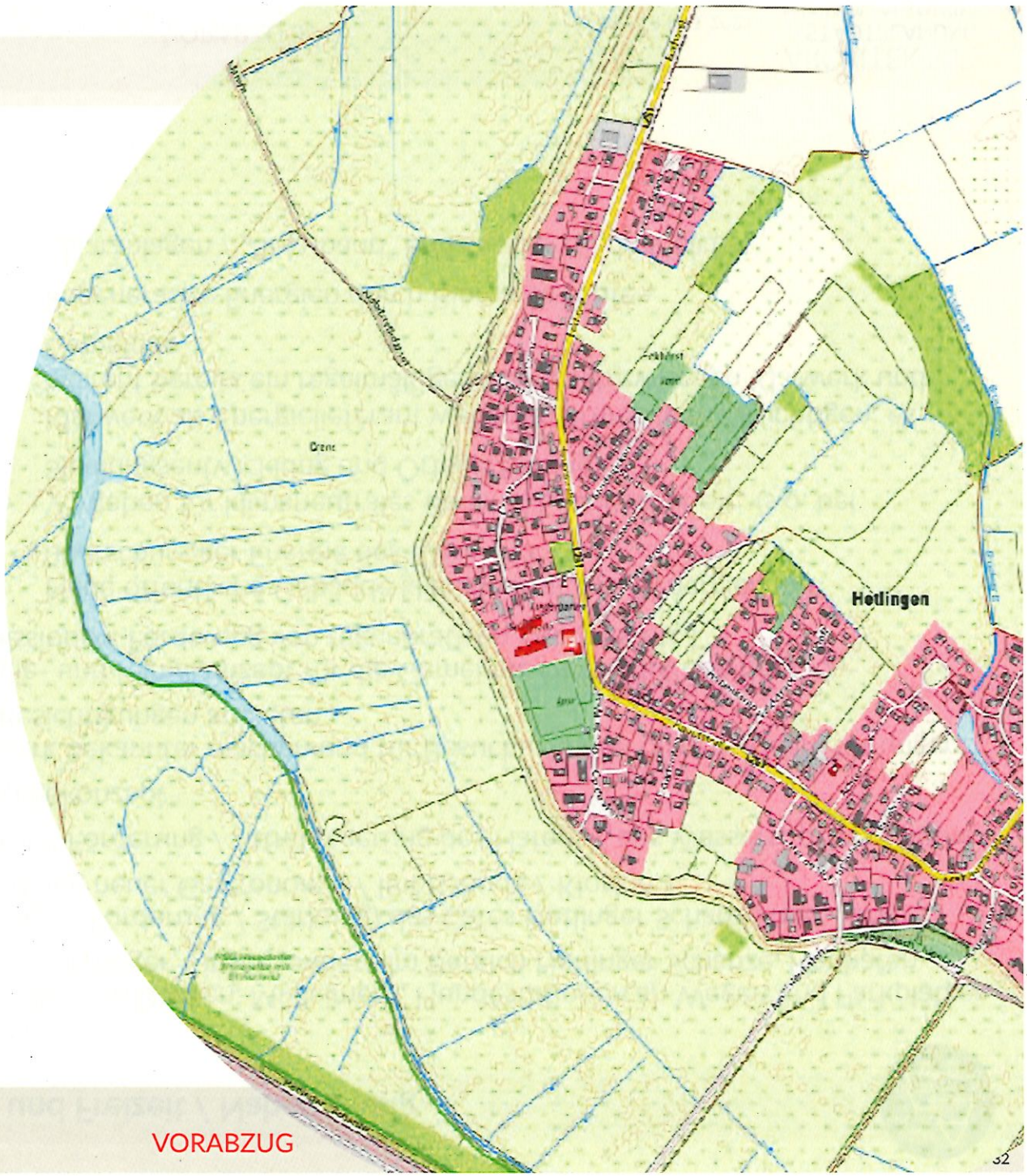
## 4.6.1 Strategische Ziele / Handlungsziele:

- Hetlingen als klimaneutrale Gemeinde und als attraktives Ziel für eine/n orts- und naturverträgliche/n Naherholung und Tourismus mit einem engen Landschaftsbezug zur Elbe und Marsch.
- „Naturräume bewahren und ökologische und touristische Potenziale für Hetlingen langfristig sichern!“

- Fortentwicklung und Vermarktung der Hetlinger Schanze als Ausflugsziel für einen **orts- und naturverträglichen Tourismus und Naherholung**
- Entwicklung und Implementierung eines **Besucherlenkungskonzeptes** für die Hetlinger Schanze (für den Besucherverkehr, die Müllprobleme, die Aufklärung der Besucher*innen hinsichtlich Naturschutz etc.)
- Verknüpfung mit den touristischen Zielen der Region
- Förderung der erneuerbaren Energien – öffentlicher Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien
- Klimaneutrale Gemeinde
- Zukunftsfähiges Bauen

## 4.6.2 Maßnahmen

1. Aufstellen von Bänken, Mülleimern, Hundestationen an Wegen und Parkplätzen für Spaziergänger – insbesondere im Bereich Hetlinger Schanze, Heuhafen
2. Erhalt (ggf. Förderung / Stärkung) des Cafés Hetlinger Schanze und / oder Ansiedlung neuer Gastronomie / Imbissbude / Kiosk o.ä.
3. Ausbau / Förderung / Attraktivierung des Hafens / des Wassersportangebotes
4. Reitwegekonzept
5. Klärwerk bekannter machen und für Besucher*innen öffnen; mehr Führungen und Besichtigungen anbieten
6. Energie- und Klimakonzept für die Gemeinde (zur Reduktion der $CO_2$-Emmissionen, Förderung von regenerativen Energien etc.)
    - Neue öffentliche Gebäude klimaneutral; ggf. Synergien mit überschüssiger Energie des Klärwerks
    - Vorgaben für klimaneutrales Bauen / Gründächer etc. (s.o. bei Siedlungsentwicklung und Ortsgestaltung)
    - Klärwerk als Energielieferant weiterhin prüfen/berücksichtigen; es besteht bereits ein regelmäßiger Austausch zwischen Klärwerk und Gemeinde
    - Regenerative Energien durch Biomasse prüfen
    - Solaranlagen / „Solarband“ entlang des Binnendeichs




**Architektur + Stadtplanung**
**entwickeln und gestalten**

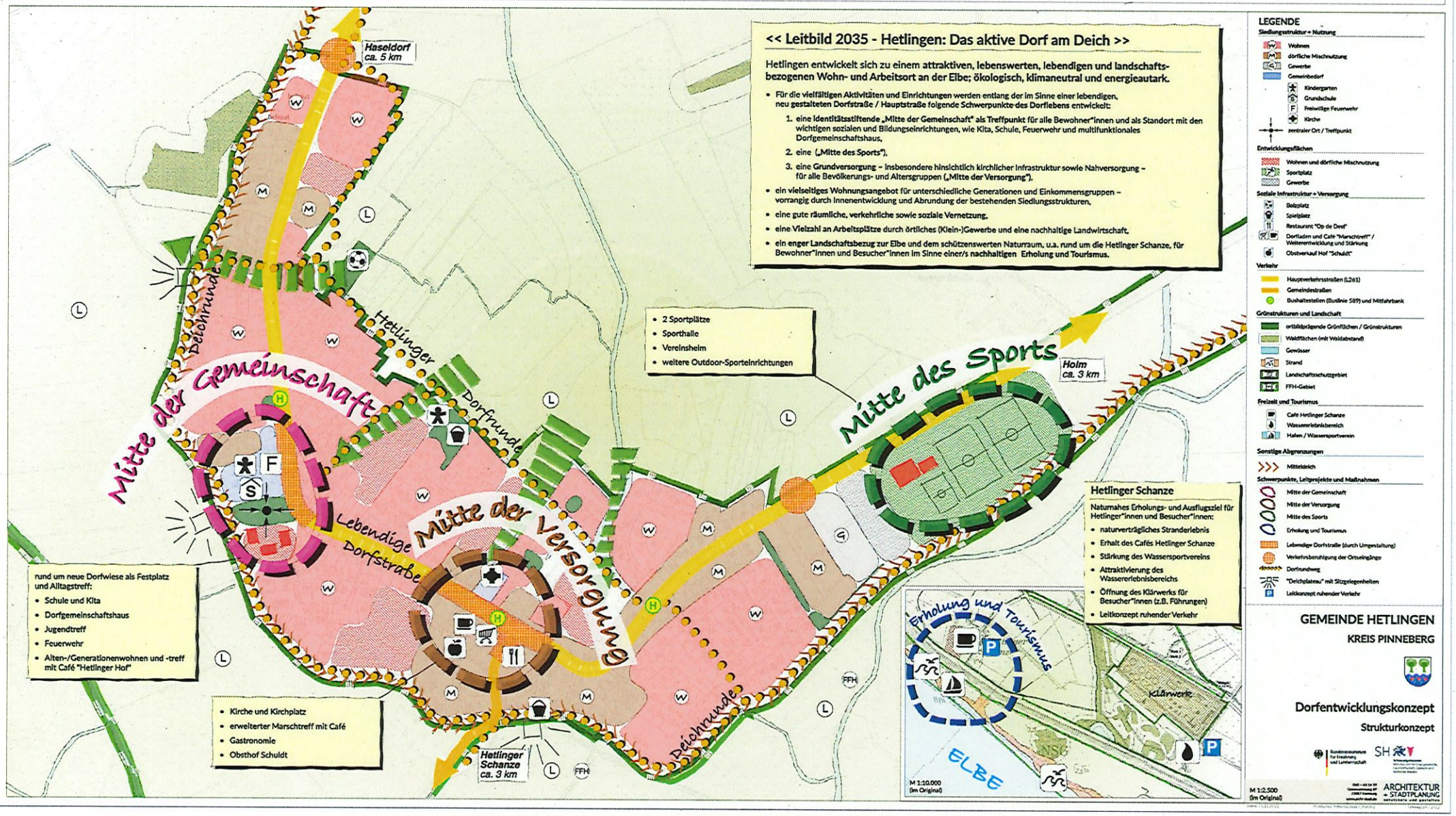
Karsten Schwormstede

Henrike Warning



VORABZUG

# DORFENTWICKLUNGSKONZEPT DER GEMEINDE HETLINGEN - LEITBILD & STRUKTURKONZEPT




**GEMEINDE HETLINGEN**

**KREIS PINNEBERG**

**Dorfentwicklungskonzept**

**Strukturkonzept**

ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG

FREIE WAHLGEMEINSCHAFT HETLINGEN

# Die Freie Wahlgemeinschaft Hetlingen beantragt, den Verkaufsprozess des letzten Mischgebietsgrundstücks in der Klaus-Groth-Str. 22 einzuleiten

Die Freie Wahlgemeinschaft beantragt, das die Gemeindevertretung beschließen möge, den Verkaufsprozess für das letzte Mischgebietsgrundstück in der Klaus-Groth-Straße Nr. 22 umgehend einzuleiten.

Der Vergabeausschuss möge schnellstmöglich tagen, die Bewerber*innen sind einzuladen und das Grundstück ist zu vergeben.

Dieses Grundstückes soll vorrangig an einen Gewerbebetrieb vergeben werden, damit der Status des Mischgebiets gefestigt wird.

**Begründung:**

Nachdem im Dorfentwicklungskonzept keine Präferenz für den Erweiterungsbau der KITA in dem Mischgebiet der Klaus-Groth-Straße gesehen wurde, sondern in der Mitte der Gemeinschaft, beantragt die Freie Wahlgemeinschaft den Verkauf des Mischgebietsgrundstückes.

Hetlingen, den 15.11.2021

Freie Wahlgemeinschaft
Ralf Hübner
Fraktionsvorsitzender

Vorsitzender: Ralf Hübner
Stellv. Vorsitzende: Ines Bitow
Kontodaten: DE21 2216 3114 0000 1436 50
Schriftführerin: Margit Tolle
Schatzhüterin: Helga Matthießen
bei der Raiffeisenbank Elbmarsch eG

# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0453/2021/HET/BV/1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachbereich: | Soziales und Kultur | Datum: | 17.11.2021 |
| Bearbeiter: | Kerstin Seemann | AZ: | 4/ |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen | 24.11.2021 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Hetlingen | 08.12.2021 | öffentlich |

### DRK-Kindertagesstätte Hetlingen: Jahresrechnung 2020

**Sachverhalt:**
Mit der Vorlage 0453/2021/HET vom 06.08.2021 wurde die Jahresrechnung der DRK Kindertagesstätte für das Jahr 2020 eingereicht.

Aus den Beratungen in den Ausschüssen und der Gemeindevertretung haben sich weitere Fragen ergeben.

In der stattgefundenen Beiratssitzung wurden diese angesprochen.

**Stellungnahme der Verwaltung:**
In der Jahresrechnung 2020 haben sich Mindereinnahmen von rd. 80.000 € ergeben.

Diese sind hauptsächlich im Bereich der Elternbeiträge mit einer Summe von rd. 112.000 € entstanden und stellen sich wie folgt dar:

Erstattung 04-06/2020 durch das Land = 48.234,00 €
-gebucht unter 004900 Defizitzahlung-

Verminderung Elternbeiträge Kita-Reform = 31.500,00 €
-Erstattung von 23.448 € verbucht im Haushalt der Gemeinde-

Nicht eingenommene geplante Elternbeiträge aufgrund von nicht belegten Plätzen und der Altverträge mit weniger Betreuungsstunden = 32.000,00 €

Weiterhin ist anzumerken, dass die Änderungen aufgrund der Kita-Reform in der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 nicht berücksichtigt waren.

Bei den Ausgaben sind Mehrausgaben von rd. 62.000 € entstanden. Der Hauptanteil ist hierbei bei den pädagogischen Personalkosten mit rd. 70.000 € entstanden.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind in der **Anlage 1** dargestellt.

**Finanzierung:**
Die Mittel sind beim Produktsachkonto 36500.5318400 bereitgestellt worden.

**Beschlussvorschlag:**
**Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2020 der DRK-Kindertagesstätte in Hetlingen anzuerkennen. Das Defizit von 141.529,14 € wird an den DRK Kreisverband e.V. ausgezahlt.**

Rahn-Wolff
Bürgermeister

**Anlagen:**
**Anlage 1: Darstellung mit Erläuterungen und Vorjahreswerten**

| DRK KV Pinneberg e.V. KG 4000 Kindertagesstätte Hetlingen Jahresrechnung KG 2020 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kto.Nr. und Bezeichnung** | **Ist 2019** | **Ist 2020** | **HHPlan 2020** | | **Unterschied Plan - Ist 2020** | **Bemerkung** |
| 004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags | 1.824,00 € | 6.824,20 € | | 1 | **6.824,20 €** | |
| 004957 Entgelte Kreis erm. vormittags | 31.312,25 € | 19.015,23 € | | 1 | **19.015,23 €** | |
| 004962 Entgelte Kreis erm. Krippe | 31.212,50 € | 26.684,18 € | | 2 | **26.684,18 €** | |
| 004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst | 840,00 € | 925,40 € | | 3 | **925,40 €** | |
| 004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst | 1.171,00 € | 1.306,96 € | | 4 | **1.306,96 €** | |
| 004981 Einnahmen Integration | | | | | **0,00 €** | |
| 004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger | 2.068,50 € | 1.197,00 € | | 5 | **1.197,00 €** | |
| 004950 Elternentgelte HZ ganztags | 19.224,00 € | 33.054,40 € | | 1 | **33.054,40 €** | |
| 004951 Elternentgelte HZ vormittags | 77.352,75 € | 46.336,58 € | 185.800,00 € | 1 | **-139.463,42 €** | **[1]Gesamtist: 111.945,61 €; Mindereinnahmen: 73.854,39€** |
| 004953 Elternentgelte erm. ganztags | - € | 1.326,20 € | | 1 | **1.326,20 €** | |
| 004954 Elternentgelte erm. vormittags | 7.938,00 € | 5.389,00 € | | 1 | **5.389,00 €** | |
| 004960 Elternentgelte HZ Krippe | 35.056,25 € | 34.984,50 € | 96.200,00 € | 2 | **-61.215,50 €** | **[2]Gesamtist: 68.612,23 €; Mindereinnahmen: 27.587,77 €** |
| 004961 Elternentgelte erm. Krippe | 9.384,50 € | 6.943,55 € | | 2 | **6.943,55 €** | |
| 004968 Elternentgelte HZ Frühdienst | 4.691,50 € | 2.422,64 € | 7.500,00 € | 3 | **-5.077,36 €** | **[3]Gesamtist: 3.603,44 €; Mindereinnahmen: 3.896,56 €** |
| 004969 Elternentgelte erm. Frühdienst | 287,50 € | 255,40 € | | 3 | **255,40 €** | |
| 004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst | 3.728,00 € | 1.525,53 € | 10.300,00 € | 4 | **-8.774,47 €** | **[4]Gesamtist: 2.977,89 €; Mindereinnahmen: 7.322,11 €** |
| 004972 Eltementgelte erm. Spätdienst | 203,50 € | 145,40 € | | 4 | **145,40 €** | |
| 004977 Betreuungsentgelte Gastkinder | | | | | **0,00 €** | |
| **Elternbeiträge Gesamt** | **226.294,25 €** | **188.336,17 €** | **299.800,00 €** | | **-111.463,83 €** | **48.234 € unter 004900 verbucht (Beiträge 04-06/2020 Erstattung vom Land)** |
| 004982 Einnahmen Essen Kinder | 32.953,50 € | 25.702,70 € | 46.900,00 € | 5 | **-21.197,30 €** | **[5]Gesamtist: 26.899,70 €; Mindereinnahmen: 20.000,30 €)** |
| 004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss | 58,50 € | | | | **0,00 €** | **zusätzliche Sozialstaffel der Stadt** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004992 Deckelungsbetrag Wedel | 85,00 € | 115,50 € | | | **115,50 €** | **Wedel** |
| 004821 Erstattung Personalkosten | | | | | **0,00 €** | |
| 004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd | 2.700,14 € | | | | **0,00 €** | **Erstattungen für Beschäftigungsverbote** |
| 004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich | 17.125,40 € | 30.587,65 € | 12.000,00 € | | **18.587,65 €** | **In 2020 wurden 11 Kinder aus auswärtigen Gemeinden betreut.** |
| 004833 Zuschuss Land BK U3 | 23.075,51 € | 43.385,67 € | 71.700,00 € | | **-28.314,33 €** | **Die Ist-Kosten enthalten 2 Abschlagszahlunges sowie die Abrechnung 2018** |
| 004834 Zuschuß Land Ü 3 | 86.648,42 € | 74.717,34 € | 58.000,00 € | | **16.717,34 €** | |
| 004835 Zuschuß Kreis | 4.828,16 € | 2.660,00 € | 3.300,00 € | | **-640,00 €** | **Bisher wurden 2 Abschläge gezahlt.** |
| 004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr | 424.529,20 € | 422.934,00 € | 374.700,00 € | | **48.234,00 €** | **BK-Zuschuss: 374.700 € & Erstattung Elternbeiträge 04-06/2020: 48.234 €** |
| 004910 Schuldendienst Gemeinde | 39.600,00 € | 57.001,66 € | 62.200,00 € | | **-5.198,34 €** | |
| 005500 Sonstige ordentl. Erträge | | 3.167,89 € | - € | | **3.167,89 €** | **Jahresabschlussbuchungen zu den Erlassen** |
| 008250 Versicherungsschäden Einnahmen | | | | | **0,00 €** | |
| **Gesamtleistung** | **857.898,08 €** | **848.608,58 €** | **928.600,00 €** | | **-79.991,42 €** | |
| 006020 PersKo hauswirtsch.Diest | 33.597,79 € | 47.937,62 € | 61.550,00 € | 1 | **-13.612,38 €** | |
| 006071 Fachberatung | | 3.955,00 € | 3.000,00 € | | **955,00 €** | **Die Fachberatung des Kreisverbandes befand sich in Elternzeit. In dieser Zeit wurden externe Berater bei Bedarf eingesetzt. Die FB-Kosten werden im Umlageverfahren auf die Gruppen verteilt.** |
| 006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst | 6.764,65 € | | | | **0,00 €** | |
| 006220 Altersversorg.hauswirtsc. | 2.098,49 € | | | | **0,00 €** | |
| 006041 PersKo - pädagogische Leitung | 43.554,78 € | | | | **0,00 €** | |
| 006141 SV pädagog.Leitung | 8.988,34 € | | | | **0,00 €** | |
| 006241 Altersvors,pädagog.Leitung | 2.945,45 € | | | | **0,00 €** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006042 PersKo - pädagogischer Dienst | 385.449,04 € | 692.457,43 € | 621.850,00 € | | **70.607,43 €** | **Mehrkosten begründen sich aus dem Einsatz von Zeitarbeitskräften bei Langzeiterkrankungen von Mitarbeitenden und der durch die Verlängerung der Regelöffnungszeiten erhöhte Personalbedarf.** |
| 006142 SV pädagog.Dienst | 78.712,29 € | | | | **0,00 €** | |
| 006242 Altersvors.pädagog.Dienst | 25.755,01 € | | | | **0,00 €** | |
| 006416 sonstige Personalaufwendungen | 10.064,37 € | 12.415,58 € | 17.600,00 € | | **-5.184,42 €** | |
| 006417 sonst. Personalaufwendungen BG | 1.953,93 € | 2.895,29 € | 2.100,00 € | | **795,29 €** | **Die Kostenart enthält neben dem höheren Jahresbetrag 2020 eine Nachzahlung für das Jahr 2019** |
| 006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt | 134,30 € | 2.150,06 € | 700,00 € | | **1.450,06 €** | **In der Kostenart sind neben den Kosten für die Überprüfung des Masernschutzes, der Antikörpertestung, Hepatitis B Impfungen und die höheren Kosten für ärztliche Beratungen in der Corona Pandemie verbucht.** |
| 006419 sonst. PersAufw. FSJ | 6.780,36 € | 9.394,34 € | 10.100,00 € | | **-705,66 €** | |
| 006420 Schwerbehindertenabgabe | 1.578,17 € | 1.353,00 € | 1.200,00 € | | **153,00 €** | |
| 006430 Fort-/Weiterbildung allgemein | 5.330,60 € | 4.844,46 € | 5.000,00 € | | **-155,54 €** | **300 € / Mitarbeiter** |
| **Personalaufwand** | **613.707,57 €** | **777.402,78 €** | **723.100,00 €** | | **54.302,78 €** | |
| 006500 Lebensmittel | 37.172,79 € | 32.053,93 € | 41.600,00 € | | **-9.546,07 €** | |
| 006510 Getränke/Frühstücksgeld | 2.336,27 € | 1.484,67 € | 1.400,00 € | | **84,67 €** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006550 Veranstaltungen | 1.099,76 € | 1.885,78 € | 1.200,00 € | | **685,78 €** | **unter der Kostenart sind die Vorauszahlungen für die Jugendherberge des geplanten Schuli-Ausflugs verbucht der Ausflug fiel wegen Corona aus. Die Einrichtung erhielt einen Gutschein zukommende Ausflüge. Die Eltern Beiträge wurden aus diesem Grund nicht angefordert.** |
| 006590 Sachbedarf | 295,15 € | 370,15 € | 500,00 € | | **-129,85 €** | |
| 006601 Hausapotheke | 126,83 € | 163,84 € | 400,00 € | | **-236,16 €** | |
| 006677 Aufwendungen Fachberater | 3.165,20 € | | | | | **HH-Soll bei 006071** |
| 006680 Aufwand Inventar bezuschusst | 1.298,06 € | 7.684,90 € | 11.500,00 € | | **-3.815,10 €** | **Die Positionen korrespondiert mit dem Konto Ersatzbeschaffung GWG. Es wurden nicht alle Investitionen die auf 6680 geplant wurden realisiert. Jedoch fielen vermehrt Anschaffungen mit einem Betrag unter 800 € an.** |
| 006681 Sachbedarf pädagogisch | 7.853,07 € | 7.206,26 € | 8.500,00 € | | **-1.293,74 €** | **1.000 € / Gruppe** |
| 006800 Materialaufwendungen | | 1.471,40 € | | | | |
| 006872 Aufwendungen Einzelintegration | | | | | **0,00 €** | |
| 006810 bez. Leistungen allgemein | 7.409,09 € | 5.253,49 € | 500,00 € | | **4.753,49 €** | **notwendige Mehraufwendungen für den Hausmeistereinsatz** |
| 006811bez. Leistungen Verwaltung | - € | 270,94 € | - € | | **270,94 €** | **Energieaudit (alle 4 Jahre)** |
| 006814 bez.Leist. päd.Personal | 39.785,47 € | | | | **0,00 €** | |
| 006817 bez Leist. Fremdreinigung | 9.314,04 € | 20.673,58 € | 7.600,00 € | | **13.073,58 €** | **zusätzliche Leistungen für die Reinigung des Krippenanbaus. Zustimmung GV am 11.12.2019** |
| 006805 Gebäudeunterhaltung | 11.527,04 € | 3.909,84 € | 8.700,00 € | | **-4.790,16 €** | **Die Minderausgaben sind dadurch begründet, dass geplante Ausgaben für Renovierungsarbeiten wegen des Corona Betretungsverbotes nicht** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006806 Ersatzbeschaffung GWG's | 33.858,29 € | 13.701,54 € | 6.500,00 € | | **7.201,54 €** | **umgesetzt werden konnte.** |
| 006820 Büromaterial | 2.912,25 € | 1.708,30 € | 2.500,00 € | | **-791,70 €** | |
| 006830 Telefon | | 19,46 € | | | **19,46 €** | |
| 006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf | | 874,20 € | | | **874,20 €** | **Ausgaben für den Kopierer** |
| 006855 Zeitschriften und Bücher | 407,21 € | 329,83 € | 500,00 € | | **-170,17 €** | |
| 006858 Nebenkosten des Geldverkehrs | 12,00 € | 12,00 € | | | **12,00 €** | |
| 006862 EDV- und Organisationskosten | 1.791,00 € | 1.758,27 € | 3.700,00 € | | **-1.941,73 €** | |
| 006950 Verwaltungskostenbeiträge | 39.952,01 € | 46.959,37 € | 41.800,00 € | | **5.159,37 €** | |
| 006864 Rechts-und Beratungskosten | 624,32 € | 96,00 € | 700,00 € | | **-604,00 €** | **nicht planbar** |
| 006881 sonstiger Aufwand päd.Fachberatung | | 274,56 € | - € | | **274,56 €** | |
| 006890 Reisekosten | 520,31 € | 435,96 € | 700,00 € | | **-264,04 €** | |
| 006999 Erhaltene Skonti | - 107,48 € | - 159,89 € | | | **-159,89 €** | |
| 007110 Abgaben | 69,96 € | 69,96 € | - € | | **69,96 €** | |
| 007120 Versicherungen | 510,65 € | 510,08 € | 700,00 € | | **-189,92 €** | |
| 007600 Mieten, Pacht, Leasing, | 39.600,00 € | 57.001,66 € | 62.200,00 € | | **-5.198,34 €** | |
| 007510 AfA a.Sachanlagen | 120,00 € | 120,00 € | 100,00 € | | **20,00 €** | |
| 007710 Instandhaltung Außenanlagen | 2.537,22 € | 6.241,15 € | 4.200,00 € | | **2.041,15 €** | **Investitionen in die Tore für Seeadler, Schaukästen, einer Sandkiste sowie die Wasserbeprobung der Wasserspielanlage verbucht, neben Kosten für Holzlasuren, Pinsel etc.** |
| 007721 Aufwendungen Pandemie | | 353,71 € | - € | | **353,71 €** | |
| 007785 uneinbringl. Forderungen | | | | | **0,00 €** | |
| 008260 Versicherungsschäden Ausgaben | | | | | **0,00 €** | |
| **Gesamtaufwand** | **857.898,08 €** | **990.137,72 €** | **928.600,00 €** | | **61.537,72 €** | |
| | | | | | | |
| **Ergebnis** | - € | **- 141.529,14 €** | - € | | **-141.529,14 €** | **Nachzahlung** |

# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0474/2021/HET/BV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachbereich: | Soziales und Kultur | Datum: | 18.10.2021 |
| Bearbeiter: | Kerstin Seemann | AZ: | 4/ |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen | 03.11.2021 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen | 24.11.2021 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Hetlingen | 08.12.2021 | öffentlich |

### DRK-Kindertagesstätte: Haushalt 2022

**Sachverhalt:**
Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde vom DRK Kreisverband Pinneberg e.V. vorgelegt.

Die Einnahmen belaufen sich auf 361.750 € und die Ausgaben auf 1.207.400 €, so dass sich eine Defizitzahlung von 845.650 € ergibt.

**Stellungnahme der Verwaltung:**
Die Begründungen der Veränderungen zum Vorjahr sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Ab dem 01.01.2022 wird laut Pressemitteilung des Landes der Elternbeitrag im U3-Bereich auf 5,80 € (bisher 7,21 €) pro wöchentlicher Betreuungsstunde gesenkt. Die Ansätze des Haushaltes sind nach dem bisherigen Stand kalkuliert worden.
Die Senkung ergäbe bei 004960 Elternentgelte HZ Krippe den neuen Ansatz von 55.680,00 €, somit 13.520,00 € weniger. Bei Früh- und Spätdienst würde sich die Verminderung auf jeweils rund 170,00 € belaufen. Die Defizitzahlung würde sich dadurch um rd. 13.900 € erhöhen.

Bei den Einnahmen Ausflugsgeld wurde für das Jahr 2022 kein Ansatz eingetragen. Auf Nachfrage teilte der DRK Kreisverband mit, dass die Kosten hierfür von der Gemeinde getragen werden. Ein gemeindlicher Beschluss hierüber liegt der Verwaltung nicht vor.

Die Kosten der Verpflegung sind aktuell nicht kostendeckend. Gemäß § 31 (2) KiTaG kann der Träger angemessene Verpflegungskosten von den Erziehungsberechtigten verlangen. Im neuen Finanzierungsvertrag soll geregelt werden, dass die Kosten der Verpflegung kostendeckend mit den Erziehungsberechtigten abgerechnet wird. Es ist

zu bedenken, dass die Beiträge hierfür von Familien mit geringen Einkommen leistbar sind. In den Personalkosten des Hauswirtschaftlichen Dienstes sind die Kosten für die Verpflegung und Reinigung enthalten. Für die Verpflegung fallen 25 Stunden pro Woche an.

**Finanzierung:**

Die Gemeinde zahlt für die betreuten Kinder einen Wohnsitzanteil an den Kreis Pinneberg in Höhe von rd. 303.000 € für das Jahr 2022. Ebenso erhält sie einen Standortanteil in Höhe von 768.000 € für die DRK Kindertagesstätte.
Die Summen sind mit dem derzeit aktuellen Berechnungstool des Landes ermittelt worden.

**Fördermittel durch Dritte:**
Im Standortanteil sind die Mittel des Landes enthalten.

**Beschlussvorschlag:**
**Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den vom DRK Kreisverband Pinneberg e.V. vorgelegten Haushalt für das Jahr 2022 anzuerkennen. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt der Gemeinde bereitzustellen.**

_____
(Rahn-Wolff)
Bürgermeister

**Anlagen:**
**Anlage 1: Haushaltsplan 2022**
**Anlage 2: Zusammenstellung mit Vorjahreswerten**

# KG 3800 DRK Kindertagesstätte Hetlingen

Jahresrechnung 2020 & Haushaltsplan 2022

| KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt | Ist 2020 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 004950 Elternentgelte HZ ganztags | 33.054,40 | 0 | 0 | 0 |
| 004951 Elternentgelte HZ vormittags | 46.336,58 | 185.800 | 157.600 | 163.000 |
| 004960 Elternentgelte HZ Krippe | 34.984,50 | 96.200 | 69.200 | 69.200 |
| 004953 Elternentgelte erm. ganztags | 1.326,20 | 0 | 0 | 0 |
| 004954 Elternentgelte erm. vormittags | 5.389,00 | 0 | 0 | 0 |
| 004961 Elternentgelte erm. Krippe | 6.943,55 | 0 | 0 | 0 |
| 004968 Elternentgelte HZ Frühdienst | 2.422,64 | 7.500 | 4.100 | 2.050 |
| 004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst | 1.525,53 | 10.300 | 5.800 | 2.900 |
| 004969 Elternentgelte erm. Frühdienst | 255,40 | 0 | 0 | 0 |
| 004972 Elternentgelte erm. Spätdienst | 145,40 | 0 | 0 | 0 |
| 004982 Einnahmen Essen Kinder | 25.702,70 | 46.900 | 60.850 | 62.400 |
| 004988 Einnahmen Ausflugsgeld | 0,00 | 0 | 4.700 | 0 |
| Erlöse Selbstzahler | 158.085,90 | 346.700 | 302.250 | 299.550 |
| 004956 Entgelte Kreis erm. ganztags | 6.824,20 | 0 | 0 | 0 |
| 004957 Entgelte Kreis erm. vormittags | 19.015,23 | 0 | 0 | 0 |
| 004962 Entgelte Kreis erm. Krippe | 26.684,18 | 0 | 0 | 0 |
| 004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst | 925,40 | 0 | 0 | 0 |
| 004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst | 1.306,96 | 0 | 0 | 0 |
| 004983 Zuschuss Essen Kostenträger | 1.197,00 | 0 | 0 | 0 |
| 004992 Deckelungsbetrag Wedel | 115,50 | 0 | 0 | 0 |
| Erlöse Kostenträger | 56.068,47 | 0 | 0 | 0 |
| Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT | 214.154,37 | 346.700 | 302.250 | 299.550 |
| 004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich | 30.587,65 | 12.000 | 0 | 0 |
| 004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige | 43.385,67 | 71.700 | 0 | 0 |
| 004834 Zuschuß Land BK über 3jährige | 74.717,34 | 58.000 | 0 | 0 |
| 004835 Zuschuß Kreis | 2.660,00 | 3.300 | 0 | 0 |
| 004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr | 422.934,00 | 374.700 | 852.700 | 845.650 |
| 004910 Schuldendienst Gemeinde | 57.001,66 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 005500 Sonstige ordentliche Erträge | 3.167,89 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 848.608,58 | 928.600 | 1.217.150 | 1.207.400 |

| KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt | Ist 2020 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 006041-006814 PK KiTa einschl. Zeitarbeit | 692.457,43 | 621.850 | 857.400 | 820.700 |
| 006020-006220 PK hauswirtschaftlicher Dienst | 47.937,62 | 61.550 | 54.450 | 54.100 |
| 006677 Aufwendungen Fachberater | 3.955,00 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
| 006419 sonstige Personalaufw. FSJ | 9.394,34 | 10.100 | 10.500 | 11.100 |
| DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas | 753.744 | 696.500 | 925.850 | 889.900 |
| 006416 sonstige Personalaufw. | 12.415,58 | 17.600 | 17.600 | 21.500 |
| 006417 sonstige Personalaufw. BG | 2.895,29 | 2.100 | 2.100 | 2.900 |
| 006418 sonstige Personalaufw. BArzt | 2.150,06 | 700 | 700 | 2.200 |
| 006420 Schwerbehindertenabgabe | 1.353,00 | 1.200 | 1.600 | 1.600 |
| 006430 Fort- und Weiterbildung allgemein | 4.844,46 | 5.000 | 6.000 | 7.500 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 23.658,39 | 26.600 | 28.000 | 35.700 |
| 006810 bez. Leistungen allgemein | 5.253,49 | 500 | 9.000 | 9.000 |
| 006811 bez. Leistungen Verwaltung | 270,94 | 0 | 0 | 0 |
| 006817 bez Leistungen Fremdreinigung | 20.673,58 | 7.600 | 17.400 | 22.000 |
| bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein | 26.198,01 | 8.100 | 26.400 | 31.000 |
| DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw. | 803.600,79 | 731.200 | 980.250 | 956.600 |
| 006590 Sachbedarf pflegerisch | 370,15 | 500 | 700 | 700 |
| 006601 Hausapotheke | 163,84 | 400 | 400 | 400 |
| 006681 Sachbedarf pädagogisch | 7.206,26 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 006500 Lebensmittel | 32.053,93 | 41.600 | 60.850 | 62.400 |
| 006510 Getränkegeld | 1.484,67 | 1.400 | 2.400 | 2.200 |
| 006550 Veranstaltungen | 1.885,78 | 1.200 | 1.200 | 2.000 |
| 006551 Ausflugsgeld | 0,00 | 0 | 0 | 2.400 |
| 006800 Materialaufwendungen | 1.471,40 | 0 | 0 | 1.600 |
| 006820 Büromaterial | 1.708,30 | 2.500 | 3.000 | 2.100 |
| 006830 Telefon | 19,46 | 0 | 0 | 50 |
| 006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf | 874,20 | 0 | 0 | 900 |
| 006855 Zeitschriften und Bücher | 329,83 | 500 | 500 | 500 |
| 006858 Nebenkosten des Geldverkehrs | 12,00 | 0 | 0 | 0 |
| 006862 EDV- und Organisationskosten | 1.758,27 | 3.700 | 2.500 | 2.500 |
| 006880 Aufwendungen Qualitätsentwicklung | 0,00 | 0 | 0 | 4.200 |
| 006881 Aufwendungen päd. Fachberatung | 274,56 | 0 | 0 | 3.500 |
| 006864 Rechts-und Beratungskosten | 96,00 | 700 | 700 | 700 |
| 006890 Reisekosten | 435,96 | 700 | 700 | 700 |
| 006950 Verwaltungskostenbeiträge | 46.959,37 | 41.800 | 57.000 | 54.500 |
| 007110 Abgaben | 69,96 | 0 | 0 | 0 |
| 007120 Versicherungen | 510,08 | 700 | 700 | 700 |
| 007600 Mieten, Pacht, Leasing, | 57.001,66 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 006680 Aufwand Inventar | 7.684,90 | 11.500 | 0 | 0 |
| 006805 Gebäudeunterhaltung | 3.909,84 | 8.700 | 10.650 | 6.450 |
| 006806 GWG bis 800 € | 13.701,54 | 6.500 | 10.250 | 8.650 |
| 006807 GWG bis 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 |

| KG 3800 Kita Hetlingen, gesamt | Ist 2020 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 006808 Inventar ab 1.001 € | 0,00 | 0 | 5.900 | 5.850 |
| 007710 Instandhaltung Aussenanlagen | 6.241,15 | 4.200 | 7.800 | 11.300 |
| 0077102 Instandhaltung techn. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 250 |
| 007713 Instandhaltung Inventar | 0,00 | 0 | 800 | 800 |
| 007510 AfA a.Sachanlagen | 120,00 | 100 | 150 | 150 |
| 006999 Erhaltene Skonti | -159,89 | 0 | 0 | 0 |
| 007721 Aufwendungen Pandemie | 353,71 | 0 | 0 | 1.600 |
| Gesamtaufwand | 990.137,72 | 928.600 | 1.217.150 | 1.207.400 |
| Ergebnis | -141.529,14 | 0 | 0 | 0 |

**KG 3800 Kita Hetlingen Elternentgelte**

| Betreuungsart | Betreuungszeit | Anzahl Kinder | Entgelt pro Std. | Entgelt pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar) | 7:30 - 15:30 | 60 Kinder | 5,66 € | **163.008 €** |
| **Summe** | | | | |
| Kto. 4960 Elternentgelte HZ (Krippe) | 7:30 - 15:30 | 20 Kinder | 7,21 € | **69.216 €** |
| | | | | |
| | | | | |
| Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar) lt. KTL 0,5*5,66 | 1/2 Std. | 7 Kinder | 2,83 € | 1.189 € |
| Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe) lt. KTL 0,5*7,21 | 1/2 Std. | 4 Kinder | 3,56 € | 854 € |
| **Summe** | | | | **2.043 €** |
| Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Elementar) | 1/2 Std. | 12 Kinder | 2,83 € | 2.038 € |
| Kto. 4971 Elternentgelte HZ Spätdienst (Krippe) | 1/2 Std. | 4 Kinder | 3,56 € | 854 € |
| **Summe** | | | | **2.892 €** |

| Leistung Essen und Getränke | Leistungsart | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder zzgl. 20 Kinder für 6 Mon. | Essen | 80 Kinder | 65,00 € | **62.400 €** |
| Essen: 2,90 € pP. x 5 Tg / Wo. x 49 Öffnungswo. = durchschnittliches Essengeld von ca. 60 € mtl. zzgl. Obst und Frühstücksgeld 5 € mtl. | | | | |

Schließzeiten 3 Wochen Sommerferien + 2 Teamtage

**KG Kita 38 Investitionskostenplan**

| Anschaffungsdatum | Investitionsart | Menge | Preis gesamt brutto | Investitionsbegründung |
|---|---|---|---|---|
| **Kto. 6805 Instandhaltung Gebäude (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Gebäude)** | | | | |
| vierteljährlich | GEZ Gebühren | | 250 € | |
| Feb 22 | Prüfung ortsveränderliche Geräte | | 1.000 € | gesetzl. Auflage |
| Feb 22 | Feuerlöscherwartung/Austausch | | 1.000 € | gesetzl. Auflage, Erhöhung der Anzahl der Löscher durch den Anbau |
| Jun 22 | Präsenzmelder Gaderobe Elementar | | 1.200 € | Altbau/Energiersparnis+Sicherheit |
| ganzjährig | Kleinreparaturen/ Material | | 1.000 € | z.B. auch Ersatz der Leuchmittel |
| Jun 22 | Malerarbeiten | | 2.000 € | |
| **Summe** | | | **6.450 €** | |
| | | | | |
| **Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)** | | | | |
| Jan 22 | Platten für Hochebene de Muulwarp | 5 | 830 € | Ersatzbeschaffung |
| Feb 22 | Aktionstablett Krippengruppen | 2 | 150 € | Neuanschaffung für spezifische Krippenangebote der BIldungsleitlinien |
| Feb 22 | Erzieherstühle | 3 | 1.050 € | Neuanschaffung Bibliothek |
| Mrz 22 | Stapelsteine de Wöhlmuus | 2 | 670 € | Neuanschaffung Sprachförderung |
| Mrz 22 | Fahrzeuge für den Außenbereich Elementar | 3 | 900 € | Ersatzbeschaffung |
| Mrz 22 | Sandspielzeug Sets | 2 | 350 € | Ersatzbeschaffung |
| Mrz 22 | Schmutzfangmatten | 2 | 1.000 € | Ersatzbeschaffung |
| Mai 22 | Kleingeräte u.a.BainMarie Thermen | 4 | 800 € | Ersatzbeschaffung |
| Mai 22 | Werkzeugschrank für den Tischlerschuppen | 1 | 210 € | Neuanschaffung spezifische Angebote Elementarbereich der BIldungsleitlinier |
| Mai 22 | Kleinteile für den Tischlerschuppen | 10 | 600 € | Ersatzbeschaffung |
| Jan 22 | Geschirr | diverses | 700 € | Ersatzbeschaffung |
| Apr 22 | Bollerwagen | 1 | 500 € | Ersatzbeschaffung für Elb- und Outdoortage |
| ganzjährig | Kleinmaterial | diverses | 600 € | z.B. Regale, Regalböden, Seifenspender, Papierhandtuchspender |
| Feb 22 | "Literacy" Krippengruppen | 2 | 300 € | Neuanschaffung für spezifische Krippenangebote der BIldungsleitlinien |
| **Summe** | | | **8.660 €** | |
| | | | | |
| **Kto. 6807 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 801 € bis 1.000 € netto)** | | | | |
| Apr 22 | Spielteppiche | 2 | 2.100 € | Ersatzbeschaffung |
| Mai 22 | Ober- und Unterschrank | 2 | 900 € | Ersatzbeschaffung |
| **Summe** | | | **3.000 €** | |
| | | | | |
| **Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)** | | | | |
| Mai 22 | Eigentumschrank de Seeaadler | 1 | 1.200 € | Ersatzbeschaffung /Austausch der IKEA Möbel (Auflagen Sicherheit) |
| Mai 22 | Sonnenschutz Sandkiste Elementar | | 3.500 € | gesetzliche Auflage, hier wird der Sonnenschutz entsprechend geplant, dass dieser im Falle der Erweiterung multifunktional weiterverwendet werden kann. |
| Mai 22 | Bodenreinigungsgerät | 1 | 1.120 € | Ersatzbeschaffung |
| **Summe** | | | **5.820 €** | |
| | | | | |
| **Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Aussenanlagen)** | | | | |
| Mrz 22 | Pumpenwasserbeprobung | | 250 € | gesetzl. Auflage |
| Apr 22 | Außenspielgerät Hängemattenschaukel | 1 | 1.600 € | Ersatzbeschaffung |
| Mrz 22 | Hochbeete | 3 | 800 € | Ersatzbeschaffung und Reparatur im Ele. Bereich |
| ganzjährig | Reparaturen und Kleinmaterial | | 1.200 € | |
| Mrz 22 | Spielplatzprüfung/TÜV | | 250 € | gesetzl. Auflage |
| Mrz 22 | Reinigung/Auffüllen/Spielsand | | 2.000 € | gesetzl. Auflage |
| Mrz 22 | Pflanzen | | 200 € | |
| Apr 22 | Spielhaus | 1 | 2.000 € | Neuanschaffung |
| Apr 22 | sandkistr | 1 | 3.000 € | Neuanschaffung |
| **Summe** | | | **11.300 €** | |
| | | | | |
| **Kto. 7712 Instandhaltung technische Anlagen (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten technische Anlagen)** | | | | |
| jährlich | Wartung Spülmaschine | | 250 € | Instandhaltung |
| **Summe** | | | **250 €** | |
| | | | | |
| **Kto. 7713 Instandhaltung Inventar (Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten Inventar)** | | | | |
| ganzjährig | diverses | | 800 € | |
| **Summe** | | | **800 €** | |

| DRK KV Pinneberg e.V. KG 3800 Kindertagesstätte Hetlingen Haushalt 2022 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kto.Nr. und Bezeichnung** | **Plan 2019** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Ist 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Unterschied Plan 2021 / 2022** | Bemerkung Veränderung 2020 zu 2021 |
| 004821 Erstattung Personalkosten | | | | | | | 0,00 € | |
| 004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd | | 2.700,14 € | | | | | 0,00 € | |
| 004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich | 10.000,00 € | 17.125,40 € | 12.000,00 € | 30.587,65 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | Wegfall durch Kita-Reform. Finanzströme laufen über den Haushalt der Gemeinde |
| 004833 Zuschuss Land BK U3 | 57.800,00 € | 23.075,51 € | 71.700,00 € | 43.385,67 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004834 Zuschuß Land Ü 3 | 58.600,00 € | 86.648,42 € | 58.000,00 € | 74.717,34 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004835 Zuschuß Kreis | 3.100,00 € | 4.828,16 € | 3.300,00 € | 2.660,00 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr | 347.200,00 € | 363.812,14 € | 374.700,00 € | 422.934,00 € | 852.700,00 € | **845.650,00 €** | -7.050,00 € | |
| 004910 Schuldendienst Gemeinde | 57.000,00 € | 39.600,00 € | 62.200,00 € | 57.001,66 € | 62.200,00 € | **62.200,00 €** | 0,00 € | |
| 004950 Elternentgelte HZ ganztags | | 19.224,00 € | | 33.054,40 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004951 Elternentgelte HZ vormittags | 185.800,00 € | 77.352,75 € | 185.800,00 € | 46.336,58 € | 157.600,00 € | **163.000,00 €** | 5.400,00 € | In der Schuli-Gruppe gibt es 2 Plätze mehr |
| 004953 Elternentgelte erm. ganztags | | | | 1.326,20 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004954 Elternentgelte erm. vormittags | | 7.938,00 € | | 5.389,00 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004956 Entgelte Kreis erm. Ganztags | | 1.824,00 € | | 6.824,20 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004957 Entgelte Kreis erm. vormittags | | 31.312,25 € | | 19.015,23 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004960 Elternentgelte HZ Krippe | 96.200,00 € | 35.056,25 € | 96.200,00 € | 34.984,50 € | 69.200,00 € | **69.200,00 €** | 0,00 € | 55.680 € inkl. Elternentlastung |
| 004961 Elternentgelte erm. Krippe | | 9.384,50 € | | 6.943,55 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004962 Entgelte Kreis erm. Krippe | | 31.212,50 € | | 26.684,18 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004968 Elternentgelte HZ Frühdienst | 7.500,00 € | 4.691,50 € | 7.500,00 € | 2.422,64 € | 4.100,00 € | **2.050,00 €** | -2.050,00 € | 1.800 € inkl. Elternentlastung |
| 004969 Elternentgelte erm. Frühdienst | | 287,50 € | | 255,40 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst | | 840,00 € | | 925,40 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst | 6.800,00 € | 3.728,00 € | 10.300,00 € | 1.525,53 € | 5.800,00 € | **2.900,00 €** | -2.900,00 € | 2.700 € inkl. Elternentlastung |
| 004972 Eltementgelte erm. Spätdienst | | 203,50 € | | 145,40 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst | | 1.171,00 € | | 1.306,96 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004977 Betreuungsentgelte Gastkinder | | | | | | | 0,00 € | |
| 004981 Einnahmen Integration | | | | | | | 0,00 € | |
| 004982 Einnahmen Essen Kinder | 41.600,00 € | 32.953,50 € | 46.900,00 € | 25.702,70 € | 60.850,00 € | **62.400,00 €** | 1.550,00 € | 80 Kinder x 65 € x 12 Monate |
| Einnahme Ausflugsgeld | | | | 0,00 € | 4.700,00 € | **- €** | -4.700,00 € | laut DRK werden die Kosten hierfür von der Gemeinde getragen |
| 004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger | | 2.068,50 € | | 1.197,00 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |
| 004990 Sozialermäßigung Kommune | | | | | | | 0,00 € | |
| 004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss | | 58,50 € | | | | | 0,00 € | |
| 004992 Deckelungsbetrag Wedel | | 85,00 € | | 115,50 € | 0,00 € | **- €** | 0,00 € | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005500 Sonstige ordentl. Erträge | | | | 3.167,89 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | |
| 008250 Versicherungsschäden Einnahmen | | | | | | | 0,00 € | |
| **Gesamtleistung** | **871.600,00 €** | **797.181,02 €** | **928.600,00 €** | **848.608,58 €** | **1.217.150,00 €** | **1.207.400,00 €** | **-9.750,00 €** | **60.180 € Elternentlastung** |
| | | | | | | | | |
| 006020 PersKo hauswirtsch.Dienst | 48.000,00 € | 33.597,79 € | 61.550,00 € | 47.937,62 € | 54.450,00 € | **54.100,00 €** | -350,00 € | ca. 25 Stunden für Verpflegung; Reststunden für die Reinigung |
| 006041 PersKo pädagogische Leitung | | 43.554,78 € | 60.300,00 € | | | | 0,00 € | |
| 006042 PersKo Leitung & päd. Personal | 595.700,00 € | 385.449,04 € | 561.550,00 € | 692.457,43 € | 857.400,00 € | **820.700,00 €** | -36.700,00 € | Duch Verminderung der Verfügungszeiten im Kreis Pinneberg werden weniger Personalstunden benötigt. |
| 006071 Fachberatung | | | | | | | 0,00 € | |
| 006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die | | 6.764,65 € | | | | | 0,00 € | |
| 006141 SV pädagog.Leitung | | 8.988,34 € | | | | | 0,00 € | |
| 006142 SV pädagog.Dienst | | 78.712,29 € | | | | | 0,00 € | |
| 006220 Altersversorg.hauswirtsc. | | 2.098,49 € | | | | | 0,00 € | |
| 006241 Altersvors,pädagog.Leitung | | 2.945,45 € | | | | | 0,00 € | |
| 006242 Altersvors.pädagog.Dienst | | 25.755,01 € | | | | | 0,00 € | |
| 006416 sonstige Personalaufwendungen | 11.000,00 € | 10.064,37 € | 17.600,00 € | 12.415,58 € | 17.600,00 € | **21.500,00 €** | 3.900,00 € | Gesundheitsfürsorge, Studiengebühren duales Studium, Proficard, Stellenanzeigen, Führungszeugnisse, Gesundheitsprämie, Mitarbeitergeschenke |
| 006417 sonst. Personalaufwendungen BG | 1.800,00 € | 1.953,93 € | 2.100,00 € | 2.895,29 € | 2.100,00 € | **2.900,00 €** | 800,00 € | Beiträge wurden in 2020 erhöht. |
| 006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt | 650,00 € | 134,30 € | 700,00 € | 2.150,06 € | 700,00 € | **2.200,00 €** | 1.500,00 € | Kosten für Impfberatung, Masernschutzimpfung und Covid-Impfung für 20 MA |
| 006419 sonst. PersAufw. FSJ | 10.000,00 € | 6.780,36 € | 10.100,00 € | 9.394,34 € | 10.500,00 € | **11.100,00 €** | 600,00 € | |
| 006420 Schwerbehindertenabgabe | 950,00 € | 1.578,17 € | 1.200,00 € | 1.353,00 € | 1.600,00 € | **1.600,00 €** | 0,00 € | |
| 006430 Fort-/Weiterbildung allgemein | 4.500,00 € | 5.330,60 € | 5.000,00 € | 4.844,46 € | 6.000,00 € | **7.500,00 €** | 1.500,00 € | 1.500 € / Gruppe Sprachförderung, Praktikantenanleitung, Schutzkonzept Kindeswohlgefährdung, BNE, etc. |
| **Personalaufwand** | **672.600,00 €** | **613.707,57 €** | **720.100,00 €** | **773.447,78 €** | **950.350,00 €** | **921.600,00 €** | **-28.750,00 €** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006500 Lebensmittel | 41.600,00 € | 37.172,79 € | 41.600,00 € | 32.053,93 € | 60.850,00 € | **62.400,00 €** | 1.550,00 € | 2 Plätze mehr |
| 006510 Getränke/Frühstücksgeld | 1.350,00 € | 2.336,27 € | 1.400,00 € | 1.484,70 € | 2.400,00 € | **2.200,00 €** | -200,00 € | |
| 006550 Veranstaltungen | 1.050,00 € | 1.099,76 € | 1.200,00 € | 1.885,78 € | 1.200,00 € | **2.000,00 €** | 800,00 € | 250 € / Gruppe = 1.250 €, Anlehnung an Ist 2020 für Kita Feste und Weihnachtsfeier |
| 006551 Ausflugsgeld | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | **2.400,00 €** | 2.400,00 € | 480 € / Gruppe für Aktivitäten. Wird von der Gemeinde getragen. |
| 006590 Sachbedarf | 400,00 € | 295,15 € | 500,00 € | 370,15 € | 700,00 € | **700,00 €** | 0,00 € | |
| 006601 Hausapotheke | 200,00 € | 126,83 € | 400,00 € | 163,84 € | 400,00 € | **400,00 €** | 0,00 € | |
| 006677 Aufwendungen Fachberatung | 2.500,00 € | 3.165,20 € | 3.000,00 € | 3.955,00 € | 3.500,00 € | **4.000,00 €** | 500,00 € | externe Fachberatung |
| 006680 Aufwand Inventar bezuschusst | 7.400,00 € | 1.298,06 € | 11.500,00 € | 7.684,90 € | - € | **- €** | 0,00 € | siehe 006808 |
| 006681 Sachbedarf pädagogisch | 8.000,00 € | 7.853,07 € | 8.500,00 € | 7.206,26 € | 8.500,00 € | **8.500,00 €** | 0,00 € | 1.000 € / Gruppe = 5.000 € zzgl. Tiergeschützte Pädagogik ca. 4.000 € |
| 006800 Materalaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.471,40 € | - € | **1.600,00 €** | 1.600,00 € | Zusatzkosten Pandemie: Mund-Nasenschutz, FFP2-Masken, erhöhter Bedarf an Händedesinfektion und Desinfektionsmitteln, erhöhter Bedarf Handschuhe |
| 006805 Gebäudeunterhaltung | 13.000,00 € | 11.527,04 € | 8.700,00 € | 3.909,84 € | 10.650,00 € | **6.450,00 €** | -4.200,00 € | siehe Investitionskostenplan |
| 006806 GWG bis 800 € | 10.550,00 € | 33.858,29 € | 6.500,00 € | 13.701,54 € | 10.250,00 € | **8.650,00 €** | -1.600,00 € | |
| 006807 GWG bis 1.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | **3.000,00 €** | 3.000,00 € | |
| 006808 Inventar ab 1.001 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.900,00 € | **5.850,00 €** | -50,00 € | vorher 006680 |
| 006810 bez. Leistungen allgemein | | 7.409,09 € | 500,00 € | 5.253,49 € | 9.000,00 € | **9.000,00 €** | 0,00 € | Hausmeisterdienst mit 5 Stunden / Woche |
| 006811 bezogene Leist VW/EH Ausbilder | 400,00 € | 0,00 € | | 270,94 € | - € | **- €** | 0,00 € | |
| 006814 bez.Leist. päd.Personal | | 39.785,47 € | | | | | 0,00 € | |
| 006817 bez Leist. Fremdreinigung | 7.600,00 € | 9.314,04 € | 7.600,00 € | 20.673,58 € | 17.400,00 € | **22.000,00 €** | 4.600,00 € | Grundlage Ist 2020 zzgl. Preissteigerung |
| 006820 Büromaterial | 2.250,00 € | 2.912,25 € | 2.500,00 € | 1.708,30 € | 3.000,00 € | **2.100,00 €** | -900,00 € | siehe 006840 |
| 006830 Telefon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,46 € | - € | **50,00 €** | 50,00 € | |
| 006840 Sonstiger Verwaltungsbedarf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 874,20 € | - € | **900,00 €** | 900,00 € | Miet-/Leasingkosten Kopierer, Drucker, Scanner. Bei 006820 geringerer Ansatz. |
| 006855 Zeitschriften und Bücher | 450,00 € | 407,21 € | 500,00 € | 329,83 € | 500,00 € | **500,00 €** | 0,00 € | |
| 006858 Nebenkosten des Geldverkehrs | | 12,00 € | | 12,00 € | - € | **- €** | 0,00 € | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006862 EDV- und Organisationskosten | 0,00 € | 1.791,00 € | 3.700,00 € | 1.758,27 € | 2.500,00 € | **2.500,00 €** | 0,00 € | Ausstattung / Pflege KitaDB |
| 006864 Rechts-und Beratungskosten | 700,00 € | 624,32 € | 700,00 € | 96,00 € | 700,00 € | **700,00 €** | 0,00 € | |
| 006872 Aufwendungen Einzelintegration | | | | | | | 0,00 € | |
| 006880 Aufwendungen Qualitätsentwicklung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | **4.200,00 €** | 4.200,00 € | gesetzliche Vorgabe Kita-Reform |
| 006881 Aufwendungen päd. Fachberatung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 274,56 € | - € | **3.500,00 €** | 3.500,00 € | DRK interne Fachberatung. Unter 006677 Kosten für die externe Fachberatung. |
| 006890 Reisekosten | 650,00 € | 520,31 € | 700,00 € | 435,96 € | 700,00 € | **700,00 €** | 0,00 € | |
| 006950 Verwaltungskostenbeiträge | 39.100,00 € | 39.952,01 € | 41.800,00 € | 46.959,37 € | 57.000,00 € | **54.500,00 €** | -2.500,00 € | 6 % der Personalkosten ohne 006430 = 914.100 € x 6 % = 54.846 € |
| 006999 Erhaltene Skonti | | -107,48 € | | -159,89 € | - € | **- €** | 0,00 € | |
| 007110 Abgaben | | 69,96 € | | 69,96 € | - € | **- €** | 0,00 € | |
| 007120 Versicherungen | 700,00 € | 510,65 € | 700,00 € | 510,08 € | 700,00 € | **700,00 €** | 0,00 € | |
| 007510 AfA a.Sachanlagen | 0,00 € | 120,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 150,00 € | **150,00 €** | 0,00 € | |
| 007600 Mieten, Pacht, Leasing, | 57.000,00 € | 39.600,00 € | 62.200,00 € | 57.001,66 € | 62.200,00 € | **62.200,00 €** | 0,00 € | |
| 007710 Instandhaltung Aussenanlagen | 4.100,00 € | 2.537,22 € | 4.200,00 € | 6.241,15 € | 7.800,00 € | **11.300,00 €** | 3.500,00 € | siehe Investitionskostenplan |
| 007712 Instandhaltung techn. Anlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € | **250,00 €** | 250,00 € | |
| 007713 Instandhaltung Inventar | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € | **800,00 €** | 0,00 € | |
| 007721 Aufwendungen Pandemie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 353,71 € | - € | **1.600,00 €** | 1.600,00 € | |
| 007785 uneinbringl. Forderungen | | | | | | | 0,00 € | |
| 008260 Versicherungsschäden Ausgaben | | | | | | | 0,00 € | |
| **Gesamtaufwand** | **199.000,00 €** | **244.190,51 €** | **208.500,00 €** | **216.689,97 €** | **266.800,00 €** | **285.800,00 €** | **19.000,00 €** | |
| | | | | | | | 0,00 € | |
| Gesamtausgaben | **871.600,00 €** | **857.898,08 €** | **928.600,00 €** | **990.137,75 €** | 1.217.150,00 € | 1.207.400,00 € | -9.750,00 € | |
| **Ergebnis** | 0,00 € | -60.717,06 € | 0,00 € | -141.529,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | |
| | | Nachzahlung | | Nachzahlung | | | | |

# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0475/2021/HET/BV/1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachbereich: | Soziales und Kultur | Datum: | 29.10.2021 |
| Bearbeiter: | Kerstin Seemann | AZ: | 4/ |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen | 03.11.2021 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen | 24.11.2021 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Hetlingen | 08.12.2021 | öffentlich |

### Hetlinger Naturkinder e.V.: Haushalt 2022

**Sachverhalt:**

Im Nachgang zur Vorlage 0475/2021/HET/BV wurden Änderungen und eine neue Fassung des Haushaltes 2022 mitgeteilt. Dieser ist in der Anlage beigefügt.

Die Einnahmen belaufen sich auf 36.152 € und die Ausgaben auf 196.866 €, so dass sich eine Defizitzahlung von 160.714 € ergibt.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

In der Sitzung des Beirates am 19. Oktober 2021 wurde bezüglich des Personals nachgefragt. Es wurde ausgeführt, dass die Kraft mit 20 Stunden die zusätzlich geplante Kraft darstellt. Im Nachgang wurde mitgeteilt, dass die zusätzliche Kraft mit 13,8 Stunden zu den vorhandenen 96,8 Stunden hinzukommt. Dann wären in der Einrichtung 110,6 Stunden vorhanden. Laut der Personalbedarfsrechnung sind 76,31 Stunden gefordert. Demnach wären 34,29 Stunden über der Standard Qualität vorhanden. Für die 20 Stunden entstehen Kosten von rd. 33.000 € und für die 13,8 Stunden von rd. 16.500 €.

**Finanzierung:**

Die Gemeinde zahlt einen Wohnsitzanteil von rd. 47.000 € und erhält einen Standortanteil von 127.428 €.

**Fördermittel durch Dritte:**

Die Mittel des Landes sind im Standortanteil enthalten.

**Beschlussvorschlag:**
**Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den vom Hetlinger Naturkinder e.V. vorgelegten Haushalt für das Jahr 2022 anzuerkennen. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt der Gemeinde bereitzustellen.**

_____
Rahn-Wolff
Bürgermeister

**Anlagen:**
**Anlage 1: Haushaltsplan 2022 2. Fassung**
**Anlage 2: Zusammenstellung mit Vorjahreswerten**

**TOP Ö 14.3**

## Betriebskosten

**2022**

| Kategorie | Kostenart | Kosten/Monat | Kosten/Jahr | Differenz jährlich zum Vorjahr | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Raumkosten | Strom | 30 | 300 | - 60 | Ab März 2022 |
| | Wasser | 25 | 250 | - 50 | Ab März 2022 |
| | Miete (zur internen Durchbuchung) | | | - | |
| Kosten für Wirtschafts und Betreuungsbedarf | Essen | 494 | 5.928 | - 5.232 | entsprechend der Einnahmen; Getränke bringt jeder selber mit |
| | Reinigung | 100 | 1.000 | - 200 | Ab März 2022 |
| | Instandhaltung (Mähen, Baumschnitt, Sandaustausch) | 120 | 1.440 | - 1.060 | im Winter kaum erforderlich; einiges kann selbst gemacht werden |
| | Inventar | 42 | 500 | - | |
| | Spielzeug / Beschäftigung; pädagogischer Sachbedarf | 60 | 720 | - 280 | geringerer Bedarf als zuvor geschätzt |
| | Aktivitäten | 150 | 1.800 | - 600 | Aussicht auf pandemiebedingte Einschränkungen |
| Kosten für Personal | Erzieher Brutto | 10.323 | 123.881 | 21.843 | höherer Personalbedarf, um insbes. krankheitsbedingte Ausfälle abdecken zu können (in 2021 abgefangen durch Elterneinsatz (möglich wegen kleiner Gruppe)) |
| | Arbeitgeberzuschuss BAV | 240 | 2.880 | 720 | |
| | Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung) | 3.097 | 40.261 | 7.099 | |
| | Honorare | 500 | 6.000 | 2.400 | höhere Kosten insbesondere durch notwendige Hauswirtschaftskraft |
| | Sicherheitsbeauftragter | 30 | 357 | 132 | |
| | Übungsleiter-Pauschale (z.B. Webseite) | 200 | 2.400 | | |
| | Fortbildungen | 160 | 1.920 | 420 | höhere Kosten für 2022 wegen der Ausbildung unseres stellvertretenden Leiters zum KiTa-Fachwirt (wird wegen der noch laufenden Probezeit in 2022 geschoben) |
| | Fachberatung, QM | 83 | 1.000 | - | |
| | Arbeitskleidung | 75 | 900 | - | |
| | Berufsgenossenschaft | 42 | 500 | 100 | zu gering eingeschätzt |
| Kosten für Verwaltung | Waldhandy, Webseite, Bürobedarf für Verwaltung | 50 | 600 | - 600 | |
| | Verwaltungskosten | 125 | 1.500 | - | |
| | Steuerberater / Buchhaltung | 157 | 1.880 | - | |
| | Versicherungen | 53 | 642 | - | Vermögensschadenhaftpflicht & Betriebshaftpflicht & Rechtsschutz. (ohne KiTa-Wagen) |
| | Kontoführung | 4 | 42 | - | |
| | BVNW | 5 | 65 | - | |
| | Hausapotheke | 8 | 100 | - | |
| **Gesamt netto** | | **16.173** | **196.866** | **24.633** | |

| **Einnahmen bei 9 besetzten Plätzen á 6h und 7 besetzten Plätzen á 5h** | |
|---|---|
| **Betreuungsgebühren** (5,66 pro wöchenticher Betreuungsstunde für Kinder ab 3 Jahren) | |
| monatlich | 2.519 € |
| jährlich | 30.224 € |
| | |
| Essensgeld (38€ monatlich bei 13 essenden Kindern) | |
| monatlich | 494 € |
| jährlich | 5.928 € |
| | |
| Fördermittel (Gemeinde) | |
| monatlich | 10.438 € |
| jährlich | 125.256 € |
| | |
| Defizitausgleich Gemeinde | |
| monatlich | 2.723 € |
| jährlich | 35.457 € |
| | |
| **Gesamteinnahmen** | |
| monatlich | 16.173 € |
| jährlich | 196.866 € |

| | Naturkita Hetlingen e.V. Haushalt 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **Bezeichnung** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Unterschied Plan 2021 / 2022** | **Bemerkung Veränderung 2021 zu 2022** |
| | | | | | |
| | Betreuungsgebühren | 32.601,60 € | 30.224,00 € | -2.377,60 € | |
| | Essensgeld | 11.136,00 € | 5.928,00 € | -5.208,00 € | **nicht kostendeckend!** |
| | Zuschuss Gemeinde (Defizit) | 70.000,00 € | 160.714,00 € | 90.714,00 € | in 2021 nur anteilig. Betriebsbeginn 01.05.2021 |
| | **Gesamteinnahmen:** | **113.737,60 €** | **196.866,00 €** | **83.128,40 €** | |
| | | | | | |
| Raumkosten | Strom | 360,00 € | 300,00 € | -60,00 € | ab März 2022 |
| | Wasser | 300,00 € | 250,00 € | -50,00 € | ab März 2022 |
| | Miete | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | **660,00 €** | **550,00 €** | **-110,00 €** | |
| | | | | | |
| Kosten für Wirtschafts- und Betreuungsbedarf | Essen | 11.160,00 € | 5.928,00 € | -5.232,00 € | Getränke werden mitgebracht; **nicht kostendeckend!** |
| | Reinigung | 1.200,00 € | 1.000,00 € | -200,00 € | ab März 2022 |
| | Instandhaltung (Mähen, Baumschnitt, Sandaustausch) | 2.500,00 € | 1.440,00 € | -1.060,00 € | im Winter weniger Aufwand; Eigenleistungen |
| | Inventar | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | |
| | Spielzeug / Beschäftigung; pädagogischer Sachbedarf | 1.000,00 € | 720,00 € | -280,00 € | |
| | Aktivitäten | 2.400,00 € | 1.800,00 € | -600,00 € | Kosten für Ausflüge |
| | | **18.760,00 €** | **11.388,00 €** | **-7.372,00 €** | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten für Personal | Erzieher Brutto | 103.865,00 € | 123.881,00 € | 20.016,00 € | höherer Personalbedard, um insbes. krankheitsbedingte Ausfälle abdecken zu können. Beschluss Gemeinde über freiwillige zus. Leistungen! |
| | Arbeitgeberzuschuss BAV | 2.160,00 € | 2.880,00 € | 720,00 € | |
| | Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung) | 33.756,00 € | 40.261,00 € | 6.505,00 € | s.o. |
| | Honorare | 3.600,00 € | 6.000,00 € | 2.400,00 € | Hauswirtschaftskraft |
| | Sicherheitsbeauftragter | 225,00 € | 357,00 € | 132,00 € | |
| | Übungsleiter-Pauschale | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 0,00 € | |
| | Fortbildungen | 1.500,00 € | 1.920,00 € | 420,00 € | Ausbildung des stellv. Leiters zum KiTa-Fachwirt. Diese wurde pandemiebedingt verschoben und Beginn November 2021. Dauer ca. 1 Jahr. |
| | Fachberatung; QM | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | |
| | Arbeitskleidung | 800,00 € | 900,00 € | 100,00 € | Für 2022 ist erneut darüber zu entscheiden. |
| | Berufsgenossenschaft und Arbeitsschutz | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € | |
| | | **149.706,00 €** | **180.099,00 €** | **30.393,00 €** | |
| | | | | | |
| Kosten für Verwaltung | Waldhandy, Webseite, Bürobedarf für Verwaltung | 1.200,00 € | 600,00 € | -600,00 € | |
| | Verwaltungskosten | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | |
| | Steuerberatung / Buchhaltung | 1.880,00 € | 1.880,00 € | 0,00 € | |
| | Versicherungen | 642,00 € | 642,00 € | 0,00 € | |
| | Kontoführung | 42,00 € | 42,00 € | 0,00 € | |
| | BVNW | 65,00 € | 65,00 € | 0,00 € | |
| | Hausapotheke | 100,00 € | 100,00 € | 0,00 € | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **5.429,00 €** | **4.829,00 €** | **-600,00 €** | |
| | | *174.555,00 €* | *196.866,00 €* | *22.311,00 €* | |
| | Investitionskosten | 4.350,00 € | **0,00 €** | **-4.350,00 €** | |
| | | **4.350,00 €** | **0,00 €** | -4.350,00 € | |
| | | | | | |
| | **Gesamtausgaben:** | **178.905,00 €** | **196.866,00 €** | **17.961,00 €** | |
| | | | | | |
| | **Ergebnis** | **-65.167,40 €** | **0,00 €** | **65.167,40 €** | |

# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0471/2021/HET/BV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachbereich: | Finanzen | Datum: | 05.10.2021 |
| Bearbeiter: | Stephan Tronnier | AZ: | 913.6 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen | 24.11.2021 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Hetlingen | 08.12.2021 | öffentlich |

### Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2020

**Sachverhalt:**
Die Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2020 wurde verwaltungsseitig vorbereitet. Nach § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) besteht der Jahresabschluss aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz,
5. dem Anhang und
6. dem Lagebericht.

Der Feststellung des Jahresergebnisses durch die Gemeindevertretung ist eine Prüfung durch den Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung und den Finanzausschuss vorgeschaltet. Die Ausschüsse haben nach § 92 Gemeindevertretung (GO) die Jahresrechnung mit allen Unterlagen dahingehend zu prüfen, ob

a) der Haushalt eingehalten ist,
b) die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
c) bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
d) das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
e) der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
f) der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Der Ausschuss kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.

**Stellungnahme der Verwaltung:**
Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2020 in der vorgelegten Fassung gemäß Anlage festzustellen.

**Finanzierung:**
Entfällt.

**Fördermittel durch Dritte:**
Entfällt.

**Beschlussvorschlag:**
Die Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1. in der Ergebnisrechnung mit

| | |
|---|---|
| einem Gesamtbetrag der Erträge mit | 3.642.847,86 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen mit | 2.875.421,48 € |
| einem Jahresüberschuss mit | 767.426,38 € |
| einem Jahresfehlbetrag mit | 0,00 € |

und

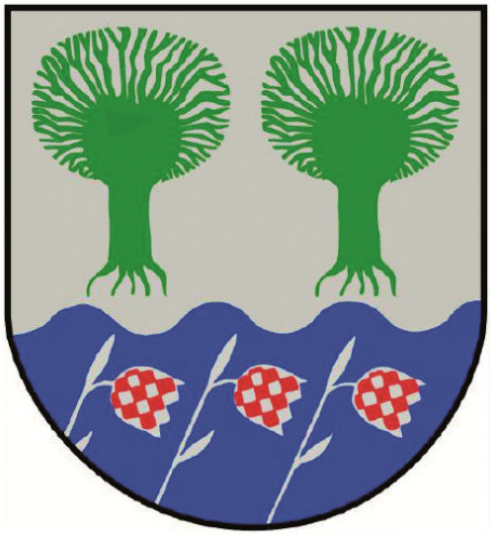
2. in der Finanzrechnung mit

| | |
|---|---|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 2.679.913,78 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 2.300.980,22 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit | 990.960,54 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit | 1.970.003,23 € |

Der Jahresüberschuss wird in Höhe von 767.426,38 € festgestellt. Der Jahresüberschuss wird gemäß § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik zum Ausgleich des vorgetragenen Jahresfehlbetrages in Höhe von 23.523,94 € verwendet. Die restlichen 743.902,44 € werden der Ergebnisrücklage zugeführt.

_____
Rahn-Wolff
(Bürgermeister)

**Anlagen:**
Jahresrechnung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2020



# JAHRESABSCHLUSS

## der

## Gemeinde Hetlingen

## für das Jahr

# 2020

**Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss der Gemeinde Hetlingen für das Jahr 2020**

---


1. Bilanz ..... 3
2. Anlagenspiegel ..... 5
3. Forderungsspiegel ..... 9
4. Verbindlichkeitenspiegel ..... 10
5. Anhang zur Bilanz ..... 11
6. Gesamtrechnung ..... 18
7. Teilrechnungen ..... 21
8. Übertragene Haushaltsermächtigungen ..... 169
9. Lagebericht ..... 171

| [2] | **Bezeichnung** | **31.12.2019** (in EUR) [3] | **31.12.2020** (in EUR) [4] |
|---|---|---|---|
| | ***A K T I V A*** | | |
| | | | |
| | **1. Anlagevermögen** | **7.655.330,75** | **7.740.547,56** |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1,00 |
| | 1.2 Sachanlagen | 7.653.815,43 | 7.739.031,24 |
| | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 544.259,18 | 289.831,75 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 75.365,63 | 75.365,63 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 101.653,17 | 101.653,17 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 6.664,51 | 6.664,51 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 360.575,87 | 106.148,44 |
| | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.807.934,14 | 4.408.919,78 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 879.051,31 | 1.520.430,95 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 786.970,10 | 774.593,11 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 2.141.912,73 | 2.113.895,72 |
| | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 1.581.424,45 | 1.710.302,69 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 230.068,12 | 346.525,70 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 90.299,62 | 86.140,42 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.148.956,97 | 1.155.752,35 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 112.099,74 | 121.884,22 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 70.226,28 | 81.592,60 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.946,79 | 85.805,66 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.628.024,59 | 1.162.578,76 |
| | 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** | **1.193.001,73** | **761.956,28** |
| | 2.1 Vorräte | 0,00 | 29.899,01 |
| 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 | 29.899,01 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.193.001,73 | 732.057,27 |
| 161, 2111292 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 127,31 | 46.663,86 |
| 169, 2111270-2111276 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | **1.180.209,78** | **654.004,91** |
| | 2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü dem Amt | 1.177.913,46 | 577.804,33 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 1.366,64 | 31.388,50 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 11.298,00 | 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** | **269.652,16** | **291.909,97** |
| | | | |
| | **BILANZSUMME AKTIVA** | **9.117.984,64** | **8.794.413,81** |

| [2] | **Bezeichnung** | **31.12.2019** (in EUR) [3] | **31.12.2020** (in EUR) [4] |
|---|---|---|---|
| | ***P A S S I V A*** | | |
| | | | |
| | **1. Eigenkapital** | **2.924.414,42** | **3.712.197,05** |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 2.747.938,36 | 2.968.294,61 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 200.000,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | -520.072,28 | -23.523,94 |
| 205, 4-5, 8600000 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 496.548,34 | 767.426,38 |
| | **2. Sonderposten** | **2.724.904,85** | **2.977.935,89** |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 9.571,28 | 6.481,90 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 1.252.792,62 | 1.305.477,27 |
| | 2.3 für Beiträge | 1.462.540,95 | 1.665.976,72 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 1.462.540,95 | 1.665.976,72 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 für Gebührenausgleich | 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** | **164.000,00** |
| 2510-2511, 2513-2519 | 3.1 Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.6 Steuerrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellung | 0,00 | 164.000,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | **4. Verbindlichkeiten** | **3.468.665,37** | **1.940.280,87** |
| 30 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.396.634,24 | 1.803.440,44 |
| 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 | 3.396.634,24 | 1.803.440,44 |
| 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 | 24.974,37 | 69.951,16 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 22.696,34 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 47.056,76 | 44.192,93 |
| **39** | **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **0,00** | **0,00** |
| | | | |
| | **BILANZSUMME PASSIVA** | **9.117.984,64** | **8.794.413,81** |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 71,4 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

**1** Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus den Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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

**3** Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

**4** Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

| Anlagevermögen | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anfangs-stand 2020 | Zugang 2020 | Abgang 2020 | Umbu-chungen[2] 2020 | Endstand 2020 | Anfangs-stand 2020 | Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2020 | Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge | Endstand 2020 | Restbuch-werte 2020 [1] | Restbuch-werte am Ende 2019 | Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4] | Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5] |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v. H.[7] | v. H.[7] |
| 1[6] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **01** | **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** | **213,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **213,01** | **213,01** | **0,00**<br>**1,00** | **0,00** | **212,01** | **1,00** | **0,00** | 0,00 % | 0,47 % |
| **02-09** | **1.2 Sachanlagen** | **11.712.251,40** | **587.589,91** | **339.354,35** | **0,00** | **11.960.486,96** | **4.043.498,01** | **178.075,71**<br>**118,00** | **0,00** | **4.221.455,72** | **7.739.031,24** | **7.668.753,39** | | |
| ***02*** | ***1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*** | **544.255,85** | **82.645,96** | **337.070,06** | **0,00** | **289.831,75** | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **0,00** | **0,00** | **289.831,75** | **544.255,85** | | |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 75.365,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.365,63 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.365,63 | 75.365,63 | 0,00 % | 100,00 % |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 101.653,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.653,17 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.653,17 | 101.653,17 | 0,00 % | 100,00 % |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 6.664,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.664,51 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.664,51 | 6.664,51 | 0,00 % | 100,00 % |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 360.572,54 | 82.645,96 | 337.070,06 | 0,00 | 106.148,44 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.148,44 | 360.572,54 | 0,00 % | 100,00 % |
| ***03*** | ***1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*** | **4.962.653,24** | **7.891,45** | **0,00** | **656.717,07** | **5.627.261,76** | **1.154.719,10** | **63.622,88**<br>**0,00** | **0,00** | **1.218.341,98** | **4.408.919,78** | **3.807.934,14** | | |
| 032 | 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.048.415,46 | 5.109,65 | 0,00 | 656.717,07 | 1.710.242,18 | 169.364,15 | 20.447,08<br>0,00 | 0,00 | 189.811,23 | 1.520.430,95 | 879.051,31 | 1,20 % | 88,90 % |
| 033 | 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen | 1.003.799,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.799,96 | 216.829,86 | 12.376,99<br>0,00 | 0,00 | 229.206,85 | 774.593,11 | 786.970,10 | 1,23 % | 77,17 % |

| Anlagevermögen | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anfangs-stand 2020 | Zugang 2020 | Abgang 2020 | Umbu-chungen[2] 2020 | Endstand 2020 | Anfangs-stand 2020 | Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2020 | Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge | Endstand 2020 | Restbuch-werte 2020 [1] | Restbuch-werte am Ende 2019 | Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4] | Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5] |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v. H.[7] | v. H.[7] |
| 1[6] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 031 | 1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 034 | 1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 2.910.437,82 | 2.781,80 | 0,00 | 0,00 | 2.913.219,62 | 768.525,09 | 30.798,81<br>0,00 | 0,00 | 799.323,90 | 2.113.895,72 | 2.141.912,73 | 1,06 % | 72,56 % |
| ***04*** | ***1.2.3 Infrastrukturvermögen*** | **3.839.562,80** | **116.457,58** | **0,00** | **70.631,70** | **4.026.652,08** | **2.243.197,06** | **73.210,33**<br>**58,00** | **0,00** | **2.316.349,39** | **1.710.302,69** | **1.596.365,74** | | |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 230.068,12 | 116.457,58 | 0,00 | 0,00 | 346.525,70 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.525,70 | 230.068,12 | 0,00 % | 100,00 % |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 171.322,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.322,13 | 81.022,51 | 4.159,20<br>0,00 | 0,00 | 85.181,71 | 86.140,42 | 90.299,62 | 2,43 % | 50,28 % |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 3.278.394,86 | 0,00 | 0,00 | 70.631,70 | 3.349.026,56 | 2.129.437,89 | 63.894,32<br>58,00 | 0,00 | 2.193.274,21 | 1.155.752,35 | 1.148.956,97 | 1,91 % | 34,51 % |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 159.777,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.777,69 | 32.736,66 | 5.156,81<br>0,00 | 0,00 | 37.893,47 | 121.884,22 | 127.041,03 | 3,23 % | 76,28 % |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |

| Anlagevermögen | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anfangs-stand 2020 | Zugang 2020 | Abgang 2020 | Umbu-chungen[2] 2020 | Endstand 2020 | Anfangs-stand 2020 | Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2020 | Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge | Endstand 2020 | Restbuch-werte 2020 [1] | Restbuch-werte am Ende 2019 | Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4] | Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5] |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v. H.[7] | v. H.[7] |
| 1[6] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 588.629,80 | 33.508,95 | 0,00 | 7.540,01 | 629.678,76 | 518.403,52 | 29.721,64<br>39,00 | 0,00 | 548.086,16 | 81.592,60 | 70.226,28 | 4,72 % | 12,96 % |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 149.125,12 | 45.990,94 | 0,00 | 29.367,79 | 224.483,85 | 127.178,33 | 11.520,86<br>21,00 | 0,00 | 138.678,19 | 85.805,66 | 21.946,79 | 5,13 % | 38,22 % |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.628.024,59 | 301.095,03 | 2.284,29 | -764.256,57 | 1.162.578,76 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.578,76 | 1.628.024,59 | 0,00 % | 100,00 % |
| | **1.3 Finanzanlagen** | **1.515,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.515,32** | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.515,32** | **1.515,32** | | |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 1.515,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,32 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,32 | 1.515,32 | 0,00 % | 100,00 % |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |

| Anlagevermögen | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anfangsstand 2020 | Zugang 2020 | Abgang 2020 | Umbuchungen[2] 2020 | Endstand 2020 | Anfangsstand 2020 | Zugang[3], d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2020 | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand 2020 | Restbuchwerte 2020[1] | Restbuchwerte am Ende 2019 | Durchschnittlicher Abschreibungssatz[4] | Durchschnittlicher Restbuchwert[5] |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v. H.[7] | v. H.[7] |
| 1[6] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 14 | 1.3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |

[1] Spalte 7 ./. Spalte 11.
[2] Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere
[3] Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.
[4] (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.
[5] (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[7] mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

## Forderungsspiegel

| Art der Forderung[1] | | Gesamtbetrag 2020 in EUR | davon mit einer Restlaufzeit[2] von | | | Gesamtbetrag 2019 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bis zu 1 Jahr in EUR | 1 bis 5 Jahre in EUR | mehr als 5 Jahre in EUR | |
| 1[3] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dinestleistungen | 46.663,86 | 46.663,86 | 0,00 | 0,00 | 127,31 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 654.004,91 | 654.004,91 | 0,00 | 0,00 | 1.180.209,78 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 31.388,50 | 31.388,50 | 0,00 | 0,00 | 1.366,64 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.298,00 |
| **185** | **Summe** | **732.057,27** | **732.057,27** | **0,00** | **0,00** | **1.193.001,73** |
| | *Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt* | 577.804,33 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 1.177.913,46 |

[1] siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Verbindlichkeitenspiegel

| Art der Verbindlichkeiten[1] | | Gesamtbetrag 2020 in EUR | davon mit einer Restlaufzeit[2] von | | | Gesamtbetrag 2019 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bis zu 1 Jahr in EUR | 1 bis 5 Jahre in EUR | mehr als 5 Jahre in EUR | |
| 1[3] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | 4.1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.803.440,44 | 1.105.000,00 | 76.450,00 | 621.990,44 | 3.396.634,24 |
| 3215 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210-3214,3216 | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3217-3219 | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 1.803.440,44 | 1.105.000,00 | 76.450,00 | 621.990,44 | 3.396.634,24 |
| 33 | 4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *335* | *4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 34 | 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 69.951,16 | 69.951,16 | 0,00 | 0,00 | 24.974,37 |
| 36 | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 22.696,34 | 22.696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 44.192,93 | 44.192,93 | 0,00 | 0,00 | 47.056,76 |
| | **Summe** | **1.940.280,87** | **1.241.840,43** | **76.450,00** | **621.990,44** | **3.468.665,37** |
| | **Nachrichtlich:** | | | | | |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanz pos. 4.4 enthalten. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Schulden der Sondervermögen**4** mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[1] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[4] Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

# Anhang zur Bilanz

Bilanzpositionen, deren Wert und Vorjahreswert 0,00 € beträgt, werden nicht erläutert.

## Aktiva

## Anlagevermögen

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Anlagevermögen** | 7.740.546,56 € |
| | | |
| **1.1** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | 1,00 € |
| | Hierunter fallen Konzessionen und Lizenzen, die über 5 Jahre abzuschreiben sind. Softwarelizenz für die Grundschule „Lernwerkstatt“. | |
| **1.2** | **Sachanlagen** | 7.739.031,24 € |
| | Zu den Sachanlagen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau. | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 289.831,75 € |
| | Hierunter werden Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten, Gewässer und sonstige unbebaute Grundstücke ausgewiesen. Die Gemeinde verfügt über verschiedene Grünflächen, Ackerland und Waldflächen. Grundstücksanteile des Bebauungsplans Nr. 12 wurden umgebucht. | |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.408.919,78 € |
| | Es wurden planmäßige Abschreibungen verbucht. Der Anbau an die Kindertagesstätte wurde im Abschlussjahr aktiviert. | |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 1.710.302,69 € |
| | Hierunter werden Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Der Grundstücksanteil der Infrastrukturflächen in der Klaus-Groth-Straße wurde im Abschlussjahr zugeordnet. | |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 € |
| | | |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 81.592,60 € |
| | Den größten Wert dieser Bilanzposition machen Sachanlagen der Feuerwehr aus. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere durch eine größere Anschaffung von Pressluftatmern. | |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 85.805,66 € |
| | Im Jahr 2020 wurden Mitfahrbänke und verschiedene Spielgeräte beschafft, die zu einer Veränderung in der Bilanzposition führen. Neben den Ausstattungsgegenständen des Kindergartens gibt es weitere Beschaffungen, die sich hier auswirken. | |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.162.578,76 € |
| | Hierunter fallen alle Investitionsmaßnahmen, die zum 31.12. des abzuschließenden Jahres noch nicht fertig gestellt sind. Die Maßnahme Klaus-Groth-Straße ist im Folgejahr zu aktivieren. | |
| **1.3** | **Finanzanlagen** | 1.515,32 € |
| | | |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 1.515,32 € |
| | Die Gemeinde verfügt über Anteile an der Raiffeisenbank Elbmarsch eG und am Zweckverband Integrierte Station Unterelbe. | |

## Umlaufvermögen

| | | |
|---|---|---|
| **2.** | **Umlaufvermögen** | 761.956,28 € |
| | Zum Umlaufvermögen gehören Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens. Aufgrund der Kassenführung durch die Amtsverwaltung werden anstelle von liqiuiden Mitteln Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. der Einheitskasse ausgewiesen. | |
| **2.1** | **Vorräte** | 29.899,01 € |
| | | |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 29.899,01 € |
| | Die Kaufpreisanteile der zu veräußernden Grundstücke in der Klaus-Groth-Straße sind als Vorräte erfasst (Anteil Einkaufspreis). | |
| **2.2** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | 732.057,27 € |
| | Die Forderungen der Gemeinde sind zu Nennbeträgen bilanziert, die bestehenden Ausfallrisiken sind durch | |

| | | |
|---|---|---|
| | Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigung bei einwandfreien Forderungen, Einzelwertberichtigung bei zweifelhaften Forderungen) berücksichtigt. | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 46.663,86 € |
| | Zum Bilanzstichtag waren Abschlagszahlungen auf Konzessionsabgaben ausstehend. Außerdem handelt es sich um Zuschüsse, die aufgrund der Softwareumstellung erst im Folgejahr gebucht wurden. Offene Nebenforderungen sind ebenfalls in dieser Position enthalten. | |
| 2.2.2 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 654.004,91 € |
| | Forderungen aus Gewerbesteuer machen 55.673,05 € aus. Zum Abschlussstichtag bestanden außerdem Forderungen auf einen Landeszuschuss für laufende Zwecke der Kindertagesstätte (60.008,40 €). | |
| 2.2.2.2 | Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 577.804,33 € |
| | Diese Position wurde bisher als liquide Mittel bilanziert. Auch im Jahresabschluss 2019 ist dieser Bestand unter „liquide Mittel“ zu finden. Das Amt Geest und Marsch führt die Einheitskasse, sodass die Gemeinde keine liquiden Mittel zu bilanzieren hat. Mit diesem Jahresabschluss wird auch der Vorjahreswert unter der Forderungsposition ausgewiesen.<br><br>Die Position kann als Zahlungsmittelbestand der Gemeinde angesehen werden. | |
| 2.2.3 | Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 31.388,50 € |
| | Zum Bilanzstichtag waren Erstattungen von Elternbeiträgen durch eine übergeordnete Behörde offen. Die Summe beinhaltet weitere kleinere Forderungen. | |
| 2.2.4 | Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 0,00 € |
| | | |
| 2.2.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 € |
| | | |
| **2.4** | **Liquide Mittel** | 0,00 € |
| | | |

## Aktive Rechnungsabgrenzung

| | | |
|---|---|---|
| **3.** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | 291.909,97 € |
| | Hier werden Auszahlungen erfasst, die im Abschlussjahr geleistet wurden, aber als Aufwand dem Folgejahr zuzuordnen sind. Außerdem werden geleistete Investitionszuschüsse an | |

| | | |
|---|---|---|
| | Dritte über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.<br><br>Es sind hauptsächlich Zuschüsse für Ver- und Entsorgungsanlagen in Erschließungsanlagen enthalten. Weitere Zuschüsse betreffen Sportanlagen, die Brücke „Grüner Damm“, eine Gaststätte und die Integrierte Station Unterelbe. | |

# Passiva

## Eigenkapital

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Eigenkapital** | 3.712.197,05 € |
| | Das Eigenkapital ist als abstrakte Rechengröße nicht in Form von Bankguthaben o.Ä. belegbar. Es handelt sich um die Differenz aus dem Vermögen auf der Aktivseite und den Positionen außerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Es ist unterteilt in Allgemeine Rücklage, Sonder- und Ergebnisrücklage sowie Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag. Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital drückt gewissermaßen die finanzielle Unabhängigkeit aus.<br><br>Regelungen über die Höhe einer angemessenen Eigenkapitalausstattung sind im öffentlichen Recht nicht vorhanden. | |
| **1.1** | **Allgemeine Rücklage** | 2.968.294,61 € |
| | Die allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen. Sie soll möglichst auf Dauer nicht reduziert werden. Vorgetragene Fehlbeträge dürfen erst nach fünf Jahren zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, sofern die Ergebnisrücklage ausgeschöpft ist.<br><br>Die erhaltene Sonderbedarfszuweisung für die Kindertagesstätte wurde zweckentsprechend verwendet und der Betrag in Höhe von 200.000 € wurde nach § 25 (2) S. 2 GemHVO-D in die Allgemeine Rücklage umgebucht.<br><br>Zusätzlich wurde zur Bilanzkorrektur ein Lärmschutzwall eingebucht, der in der Allgemeinen Rücklage mit 20.356,25 € enthalten ist. | |
| **1.2** | **Sonderrücklage** | 0,00 € |
| | Sonderrücklagen sind für die Gemeinde nicht zu bilanzieren. | |
| **1.3** | **Ergebnisrücklage** | 0,00 € |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Die Ergebnisrücklage ist für den Ausgleich negativer Jahresergebnisse vorgesehen. | |
| **1.4** | **Vorgetragener Jahresfehlbetrag** | - 23.523,94 € |
| | Der Jahresüberschuss 2019 wurde zum teilweisen Ausgleich vorgetragener Jahresfehlbeträge verwendet. Der verbleibende Betrag ist durch zukünftige Überschüsse auszugleichen. | |
| **1.5** | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | 767.426,38 € |
| | Der Jahresüberschuss ergibt sich aus der Ergebnisrechnung. | |

## Sonderposten

| | | |
|---|---|---|
| **2.** | **Sonderposten** | 2.977.935,89 € |
| | Sonderposten dienen der bilanziellen Abbildung aufzulösender Zuschüsse und Zuweisungen sowie Beiträgen. Die Auflösung ist ertragswirksam und mindert die Belastung durch Abschreibungen. Sie werden darüber hinaus für den Gebührenausgleich, Treuhandvermögen, Dauergrabpflege und als sonstige Sonderposten eingerichtet. | |
| **2.1** | **Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse** | 6.481,90 € |
| | Hier werden erhaltene Zuschüsse für Investitionen vom unternehmerischen und übrigen Bereich ausgewiesen.<br>Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. | |
| **2.2** | **Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen** | 1.305.477,27 € |
| | Hier werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen vom öffentlichen Bereich ausgewiesen. Die Auflösung der übrigen Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände.<br><br>Es handelt sich um Zuweisungen von unterschiedlichen Verwaltungsebenen für diverse Zwecke. | |
| **2.3** | **Sonderposten für Beiträge** | 1.665.976,72 € |
| | | |
| 2.3.1 | Aufzulösende Beiträge | 1.665.976,72 € |
| | Hierunter fallen Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge. Die Auflösung erfolgt gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.<br>Bilanziert sind Beiträge für die Maßnahmen | |

| | | |
|---|---|---|
| 2.3.2 | Nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 € |
| | Beitragsanteile für Vermögens, das keiner Abnutzung unterliegt. | |
| **2.7** | **Sonstige Sonderposten** | 0,00 € |
| | | |

## Rückstellungen

| | | |
|---|---|---|
| **3.** | **Rückstellungen** | 164.000,00 € |
| | Gemäß § 24 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen zu bilden für Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen, für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit, für später entstehende Kosten der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, für die Sanierung von Altlasten, für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen, für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlicher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren, für im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltung und für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.<br><br>Für ein anhängiges Verfahren bezüglich einer Erschließungsmaßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. | |
| **3.8** | **Finanzausgleichsrückstellung** | 0,00 € |
| | Für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlicher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren. | |
| **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 € |

## Verbindlichkeiten

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | 1.940.280,87 € |
| | Verbindlichkeiten entstehen aus Anleihen, aus Krediten für Investitionen, aus Kassenkrediten, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen und aus Transferleistungen. Sonstige | |

| | | |
|---|---|---|
| | Verbindlichkeiten können aus Vorjahresabgrenzungen entstehen. | |
| **4.2** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | 1.803.440,44 € |
| | | |
| 4.2.3 | Vom privaten Kreditmarkt | 1.803.440,44 € |
| | Bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten handelt es sich um Kredite vom privaten Kreditmarkt. | |
| **4.5** | **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 69.951,16 € |
| | Es bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, deren Rechnungslegung erst im Folgejahr erfolgte. Durch die Softwareumstellung auf H+H wurden Verrechnungen teilweise erst im Folgejahr vorgenommen. Die Verbindlichkeiten betreffen hauptsächlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen und Verrechnungen zwischen den Gemeinden und dem Amt. | |
| **4.6** | **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | 22.696,34 € |
| | Durch die Softwareumstellung auf H+H wurden Verrechnungen teilweise erst im Folgejahr vorgenommen. Im Wesentlichen handelt es sich um den Defizitausgleich für den Amtsbauhof. | |
| **4.7** | **Sonstige Verbindlichkeiten** | 44.192,93 € |
| | Unter der Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten werden alle diejenigen Verbindlichkeiten bilanziert, für welche keine anderen Positionen nach dem verbindlichen Kontenrahmen vorgesehen sind. Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten werden vor allem Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung ausgewiesen.<br><br>Im Abschlussjahr sind in der Bilanzposition zu großen Teilen Zuwendungen für das Kunstrasenspielfeld und Schuldendienste enthalten. | |

## Passive Rechnungsabgrenzung

| | | |
|---|---|---|
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | 0,00 € |
| | Hier werden Einzahlungen erfasst, die im Abschlussjahr eingegangen, aber als Ertrag dem Folgejahr zuzuordnen sind. | |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Fortgeschriebener Ansatz[1] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[2] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[3] | 2[4] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.424.576,41 | 1.303.700,00 | **1.396.587,13** | -92.887,13 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 632.662,14 | 1.034.600,00 | **1.238.469,46** | -203.869,46 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.120,95 | 52.900,00 | **65.267,69** | -12.367,69 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.398,88 | 78.200,00 | **80.701,67** | -2.501,67 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.279,36 | 181.400,00 | **97.616,45** | 83.783,55 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 592.861,98 | 588.500,00 | **763.130,24** | -174.630,24 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| | **10** | = **Erträge** | **2.752.899,72** | **3.239.300,00** | **3.641.772,64** | **-402.472,64** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 74.155,27 | 74.000,00 | **74.054,27** | -54,27 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.970,49 | 557.000,00 | **452.030,48** | 104.969,52 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 167.367,62 | 176.200,00 | **385.147,52** | -208.947,52 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.295.713,86 | 1.566.100,00 | **1.435.185,80** | 130.914,20 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 284.901,15 | 349.000,00 | **505.487,12** | -156.487,12 | 0,00 |
| | **17** | = **Aufwendungen** | **2.231.108,39** | **2.722.300,00** | **2.851.905,19** | **-129.605,19** | **0,00** |
| | **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17) | **521.791,33** | **517.000,00** | **789.867,45** | **-272.867,45** | |
| 460000 - 461998, 462-469 | 19 | + Finanzerträge | 888,41 | 1.100,00 | **1.075,22** | 24,78 | |
| 550000 - 551998, 552-559 | 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 26.131,40 | 23.000,00 | **23.516,29** | -516,29 | 0,00 |
| | **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-25.242,99** | **-21.900,00** | **-22.441,07** | **541,07** | |
| | **22** | **= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21) | **496.548,34** | **495.100,00** | **767.426,38** | **-272.326,38** | |

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

[2] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

[3] Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[4] laufende Nummerierung der Zeile

[5] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzrechnung[1]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.405.941,49 | 1.303.700,00 | **1.348.512,16** | -44.812,16 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 597.341,02 | 1.003.700,00 | **1.146.368,79** | -142.668,79 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 594,00 | 7.500,00 | **7.580,12** | -80,12 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.118,16 | 78.200,00 | **76.240,59** | 1.959,41 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.147,92 | 181.400,00 | **72.081,23** | 109.318,77 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 52.306,05 | 33.600,00 | **27.340,67** | 6.259,33 | |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.015,55 | 1.600,00 | **1.790,22** | -190,22 | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.119.464,19** | **2.609.700,00** | **2.679.913,78** | **-70.213,78** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 74.141,28 | 74.000,00 | **51.575,43** | 22.424,57 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 385.248,48 | 557.000,00 | **457.158,43** | 99.841,57 | 0,00 |
| 7500000-7599801 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 26.131,40 | 23.000,00 | **22.665,89** | 334,11 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.283.421,54 | 1.566.100,00 | **1.432.003,78** | 134.096,22 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 287.307,01 | 349.000,00 | **337.576,69** | 11.423,31 | 0,00 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15) | **2.056.249,71** | **2.569.100,00** | **2.300.980,22** | **268.119,78** | **0,00** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **63.214,48** | **40.600,00** | **378.933,56** | **-338.333,56** | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 200.000,00 | 128.200,00 | **81.687,54** | 46.512,46 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 853.950,49 | 648.000,00 | **649.375,32** | -1.375,32 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 488.200,51 | 259.000,00 | **259.897,68** | -897,68 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| | **26** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.542.151,00** | **1.035.200,00** | **990.960,54** | **44.239,46** | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 80.000,00 | **5.309,28** | 74.690,72 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.781,49 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.862,24 | 172.900,00 | **70.758,76** | 102.141,24 | 52.000,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.481.329,91 | 780.509,26 | **307.357,93** | 473.151,33 | 19.350,95 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | **34** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33) | **1.515.973,64** | **1.033.409,26** | **383.425,97** | **649.983,29** | **71.350,95** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **26.177,36** | **1.790,74** | **607.534,57** | **-605.743,83** | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und35c) | **89.391,84** | **42.390,74** | **986.468,13** | **-944.077,39** | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.525.500,00 | 199.000,00 | **0,00** | 199.000,00 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 66.563,40 | 1.593.236,60 | **1.586.577,26** | 6.659,34 | 0,00 |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| | **43** | = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.458.936,60** | **-1.394.236,60** | **-1.586.577,26** | **192.340,66** | |
| | **44** | **= Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 und 43) | **1.548.328,44** | **-1.351.845,86** | **-600.109,13** | **-751.736,73** | |
| | 45 | + Anfangsbestand Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| | 46 | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| 33 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| | **48** | **= Endbestand Liquide Mittel** (= Zeilen 44 bis 47) | **1.548.328,44** | **-1.351.845,86** | **-600.109,13** | **-751.736,73** | |

**1** Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennate Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.800 | **1.820,27** | -20 | |
| | | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 0,00 | 1.800 | **1.820,27** | -20 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | **0,00** | 100 | |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100 | **0,00** | 100 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 88,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **88,00** | **1.900** | **1.820,27** | **80** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.714,73 | 4.600 | **2.203,41** | 2.397 | 0 |
| | | 5231100 Dienstzimmerentschädigung | 500,00 | 500 | **500,00** | 0 | 0 |
| | | 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen | 2.684,61 | 3.000 | **1.056,62** | 1.943 | 0 |
| | | 5291002 Neujahrsempfang | 530,12 | 600 | **646,79** | -47 | 0 |
| | | 5291003 Neubürgerpaket | 0,00 | 500 | **0,00** | 500 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 1.900 | **0,00** | 1.900 | 0 |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 0,00 | 1.900 | **0,00** | 1.900 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 24.174,10 | 28.500 | **194.592,41** | -166.092 | 0 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 12.672,30 | 12.400 | **12.156,80** | 243 | 0 |
| | | 5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten | 6.662,00 | 7.500 | **4.799,50** | 2.701 | 0 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 1.243,82 | 1.400 | **1.335,22** | 65 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2.907,03 | 1.500 | **1.162,02** | 338 | 0 |
| | | 5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten | 0,00 | 5.000 | **10.356,88** | -5.357 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 688,95 | 700 | **781,99** | -82 | 0 |
| | | 5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0 | **164.000,00** | -164.000 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 1.243,82 | 1.400 | **1.335,22** | 65 | 0 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 1.243,82 | 1.400 | **1.335,22** | 65 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **27.888,83** | **35.000** | **196.795,82** | **-161.796** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-27.800,83** | **-33.100** | **-194.975,55** | **161.876** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-27.800,83** | **-33.100** | **-194.975,55** | **161.876** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-27.800,83** | **-33.100** | **-194.975,55** | **161.876** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.800 | **1.820,27** | -20 | 0 |
| | | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.800 | **1.820,27** | -20 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | **0,00** | 100 | 0 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 100 | **0,00** | 100 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110,70 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 110,70 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **110,70** | **1.900** | **1.820,27** | **80** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.679,73 | 4.600 | **2.219,55** | 2.380 | 0 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 500,00 | 500 | **500,00** | 0 | 0 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.179,73 | 4.100 | **1.719,55** | 2.380 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 1.900 | **0,00** | 1.900 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 1.900 | **0,00** | 1.900 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 24.190,10 | 28.500 | **26.458,19** | 2.042 | 0 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 19.334,30 | 19.900 | **13.087,79** | 6.812 | 0 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.243,82 | 1.400 | **1.335,22** | 65 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.923,03 | 6.500 | **11.408,90** | -4.909 | 0 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 688,95 | 700 | **626,28** | 74 | 0 |
| | | 7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **27.869,83** | **35.000** | **28.677,74** | **6.322** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-27.759,13** | **-33.100** | **-26.857,47** | **-6.243** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-27.759,13** | **-33.100** | **-26.857,47** | **-6.243** | **0** |

---

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

[3] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

[4] Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[5] laufende Nummerierung der Zeile

[6] Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

[7] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

[8] In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

[9] Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11120** | Serviceleistungen |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **1,00** | -1 | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | **1,00** | -1 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253,50 | 200 | **470,00** | -270 | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 253,50 | 200 | **470,00** | -270 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **253,50** | **200** | **471,00** | **-271** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.472,66 | 5.000 | **1.643,50** | 3.357 | 0 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 4.472,66 | 5.000 | **1.643,50** | 3.357 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **4.472,66** | **5.000** | **1.643,50** | **3.357** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-4.219,16** | **-4.800** | **-1.172,50** | **-3.628** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-4.219,16** | **-4.800** | **-1.172,50** | **-3.628** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-4.219,16** | **-4.800** | **-1.172,50** | **-3.628** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11120** | Serviceleistungen |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253,50 | 200 | **370,00** | -170 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 253,50 | 200 | **370,00** | -170 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **253,50** | **200** | **370,00** | **-170** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.407,05 | 5.000 | **1.349,06** | 3.651 | 0 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 4.407,05 | 5.000 | **1.349,06** | 3.651 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **4.407,05** | **5.000** | **1.349,06** | **3.651** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-4.153,55** | **-4.800** | **-979,06** | **-3.821** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | **0,00** | 30.000 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 30.000 | **0,00** | 30.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **30.000** | **0,00** | **30.000** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **-30.000** | **0,00** | **-30.000** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-4.153,55** | **-34.800** | **-979,06** | **-33.821** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11120** | Serviceleistungen |

---

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.931,11 | 20.900 | **21.532,79** | -633 | |
| | | 4148210 Kostenanteil HMTV | 0,00 | 1.000 | **1.011,50** | -12 | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | **2.926,95** | -2.927 | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 19.931,11 | 19.900 | **17.594,34** | 2.306 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 371,98 | 3.500 | **5.703,75** | -2.204 | |
| | | 4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 371,98 | 3.500 | **5.703,75** | -2.204 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | **761,88** | -262 | |
| | | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | **261,88** | -262 | |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 500 | **500,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4581161 Erträge aus der Zuschreibung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **20.303,09** | **24.900** | **27.998,42** | **-3.098** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 51.639,59 | 54.300 | **55.867,50** | -1.568 | 0 |
| | | 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.067,51 | 42.500 | **43.866,93** | -1.367 | 0 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.461,12 | 2.600 | **2.516,51** | 83 | 0 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 9.110,96 | 9.200 | **9.484,06** | -284 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.968,50 | 190.000 | **194.594,29** | -4.594 | 0 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 158.288,37 | 114.100 | **116.795,32** | -2.695 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 78.458,55 | 75.800 | **77.763,87** | -1.964 | 0 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 221,58 | 100 | **35,10** | 65 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 56.361,91 | 57.000 | **66.020,62** | -9.021 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 55.029,03 | 55.600 | **62.698,18** | -7.098 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.332,88 | 1.400 | **2.097,32** | -697 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | **1.225,12** | -1.225 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.820,13 | 1.700 | **1.635,00** | 65 | 0 |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | 1.820,13 | 1.700 | **1.635,00** | 65 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **346.790,13** | **303.000** | **318.117,41** | **-15.117** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-326.487,04** | **-278.100** | **-290.118,99** | **12.019** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-326.487,04** | **-278.100** | **-290.118,99** | **12.019** | |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 326.253,80 | 279.900 | **290.765,09** | -10.865 | |
| | | 4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete | 326.253,80 | 279.900 | **290.765,09** | -10.865 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-233,24** | **1.800** | **646,10** | **1.154** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000 | **1.011,50** | -12 | 0 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | **1.011,50** | -12 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 440,36 | 3.500 | **3.605,72** | -106 | 0 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 440,36 | 3.500 | **3.605,72** | -106 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | **761,88** | -262 | 0 |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00 | 0 | **261,88** | -262 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 500 | **500,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **440,36** | **5.000** | **5.379,10** | **-379** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 51.639,59 | 54.300 | **38.514,32** | 15.786 | 0 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 40.067,51 | 42.500 | **30.060,68** | 12.439 | 0 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.461,12 | 2.600 | **1.736,57** | 863 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 9.110,96 | 9.200 | **6.717,07** | 2.483 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.375,16 | 190.000 | **212.534,90** | -22.535 | 0 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 139.216,17 | 114.100 | **136.248,73** | -22.149 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 76.937,41 | 75.800 | **76.251,07** | -451 | 0 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 221,58 | 100 | **35,10** | 65 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.820,13 | 1.700 | **1.511,63** | 188 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.820,13 | 1.700 | **1.511,63** | 188 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **269.834,88** | **246.000** | **252.560,85** | **-6.561** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-269.394,52** | **-241.000** | **-247.181,75** | **6.182** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **4.364,12** | -4.364 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | **4.364,12** | -4.364 | 0 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **4.364,12** | **-4.364** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Land | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.201,42 | 6.000 | **5.455,15** | 545 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 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 | 1.201,42 | 6.000 | **5.455,15** | 545 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.084,33 | 468.700 | **117.508,39** | 351.192 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 500.084,33 | 468.700 | **117.508,39** | 351.192 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **501.285,75** | **474.700** | **122.963,54** | **351.737** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **-501.285,75** | **-474.700** | **-118.599,42** | **-356.101** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-770.680,27** | **-715.700** | **-365.781,17** | **-349.919** | **0** |

---

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **1,00** | -1 | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | **1,00** | -1 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.422,38 | 1.400 | **1.832,38** | -432 | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 1.422,38 | 1.400 | **1.832,38** | -432 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 532.367,39 | 550.000 | **664.275,32** | -114.275 | |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 532.367,39 | 550.000 | **664.275,32** | -114.275 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | **= Erträge** | **533.789,77** | **551.400** | **666.108,70** | **-114.709** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 538,58 | 500 | **361,28** | 139 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 538,58 | 500 | **361,28** | 139 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 15.500 | **108.070,84** | -92.571 | 0 |
| | | 5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 15.500 | **108.070,84** | -92.571 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | **75,00** | 25 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | **75,00** | 25 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **538,58** | **16.100** | **108.507,12** | **-92.407** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **533.251,19** | **535.300** | **557.601,58** | **-22.302** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **533.251,19** | **535.300** | **557.601,58** | **-22.302** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **533.251,19** | **535.300** | **557.601,58** | **-22.302** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.422,38 | 1.400 | **1.208,84** | 191 | 0 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 1.422,38 | 1.400 | **1.208,84** | 191 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.422,38** | **1.400** | **1.208,84** | **191** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 538,58 | 500 | **624,50** | -125 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 538,58 | 500 | **624,50** | -125 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | **75,00** | 25 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | **75,00** | 25 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **538,58** | **600** | **699,50** | **-100** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **883,80** | **800** | **509,34** | **291** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 853.950,49 | 648.000 | **649.375,32** | -1.375 | 0 |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 853.950,49 | 648.000 | **649.375,32** | -1.375 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **853.950,49** | **648.000** | **649.375,32** | **-1.375** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.781,49 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.781,49 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **16.781,49** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **837.169,00** | **648.000** | **649.375,32** | **-1.375** | **0** |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **838.052,80** | **648.800** | **649.884,66** | **-1.085** | **0** |

---

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.439,68 | 0 | **1.446,08** | -1.446 | |
| | | 4562100 Mahngebühren | 2.439,68 | 0 | **1.446,08** | -1.446 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **2.439,68** | **0** | **1.446,08** | **-1.446** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 405,50 | 0 | **5.854,00** | -5.854 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 405,50 | 0 | **5.854,00** | -5.854 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **405,50** | **0** | **5.854,00** | **-5.854** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **2.034,18** | **0** | **-4.407,92** | **4.408** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **2.034,18** | **0** | **-4.407,92** | **4.408** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **2.034,18** | **0** | **-4.407,92** | **4.408** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.131,20 | 0 | **1.259,28** | -1.259 | 0 |
| | | 6562100 Mahngebühren | 2.131,20 | 0 | **1.259,28** | -1.259 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.131,20** | **0** | **1.259,28** | **-1.259** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **2.131,20** | **0** | **1.259,28** | **-1.259** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **2.131,20** | **0** | **1.259,28** | **-1.259** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 46,80 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 46,80 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **46,80** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-46,80** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-46,80** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-46,80** | **0** | **0,00** | **0** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 46,80 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 46,80 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **46,80** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-46,80** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-46,80** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12200** | Ordnungsangelegenheiten |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 748,21 | 700 | **748,22** | -48 | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | **748,22** | -748 | |
| | | 4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen | 748,21 | 700 | **0,00** | 700 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **748,21** | **700** | **748,22** | **-48** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 748,21 | 800 | **748,22** | 52 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 748,21 | 800 | **748,22** | 52 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **748,21** | **800** | **748,22** | **52** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **-100** | **0,00** | **-100** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **-100** | **0,00** | **-100** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **-100** | **0,00** | **-100** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12200** | Ordnungsangelegenheiten |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12200** | Ordnungsangelegenheiten |

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12201** | Schiedsamt |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12201** | Schiedsamt |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12201** | Schiedsamt |

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.276,75 | 2.900 | **1.987,44** | 913 | 0 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 2.276,75 | 2.900 | **1.987,44** | 913 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 71,96 | 300 | **49,08** | 251 | 0 |
| | | 5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben | 71,96 | 300 | **49,08** | 251 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **2.348,71** | **3.200** | **2.036,52** | **1.163** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-2.348,71** | **-3.200** | **-2.036,52** | **-1.163** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-2.348,71** | **-3.200** | **-2.036,52** | **-1.163** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-2.348,71** | **-3.200** | **-2.036,52** | **-1.163** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.276,75 | 2.900 | **0,00** | 2.900 | 0 |
| | | 7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 2.276,75 | 2.900 | **0,00** | 2.900 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 71,96 | 300 | **49,08** | 251 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 71,96 | 300 | **49,08** | 251 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **2.348,71** | **3.200** | **49,08** | **3.151** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-2.348,71** | **-3.200** | **-49,08** | **-3.151** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-2.348,71** | **-3.200** | **-49,08** | **-3.151** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.415,38 | 4.200 | **4.361,86** | -162 | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | **2.180,26** | -2.180 | |
| | | 4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen | 796,96 | 700 | **0,00** | 700 | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 6.618,42 | 3.500 | **2.181,60** | 1.318 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 594,00 | 7.500 | **7.580,12** | -80 | |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 594,00 | 7.500 | **7.580,12** | -80 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.824,20 | 1.700 | **3.212,78** | -1.513 | |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 352,20 | 500 | **0,00** | 500 | |
| | | 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 1.200,00 | 1.200 | **0,00** | 1.200 | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 272,00 | 0 | **3.212,78** | -3.213 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **38,00** | -38 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **38,00** | -38 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **9.833,58** | **13.400** | **15.192,76** | **-1.793** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 990,43 | 1.500 | **586,71** | 913 | 0 |
| | | 5041100 Amtsärztliche Untersuchungen | 990,43 | 1.500 | **586,71** | 913 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.009,67 | 14.900 | **4.901,97** | 9.998 | 0 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | **0,00** | 500 | 0 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 2.059,70 | 4.500 | **2.156,33** | 2.344 | 0 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.211,58 | 4.700 | **1.206,33** | 3.494 | 0 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.655,13 | 2.800 | **627,67** | 2.172 | 0 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.622,45 | 2.100 | **911,64** | 1.188 | 0 |
| | | 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen | 2.460,81 | 300 | **0,00** | 300 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 23.719,06 | 17.200 | **24.246,05** | -7.046 | 0 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 174,25 | 600 | **620,54** | -21 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 23.381,48 | 16.400 | **23.261,77** | -6.862 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 163,33 | 200 | **363,74** | -164 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731633 Abschreibungen auf Forderungen aus außerordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.888,78 | 2.800 | **1.901,88** | 898 | 0 |
| | | 5313400 Umlage Schlauchpflege | 1.233,88 | 1.300 | **1.137,56** | 162 | 0 |
| | | 5318100 Zuschuss Fahrerlaubnis Klasse C | 2.654,90 | 1.500 | **764,32** | 736 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 11.777,41 | 19.400 | **17.830,37** | 1.570 | 0 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 5.772,56 | 5.900 | **5.772,56** | 127 | 0 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 613,55 | 7.100 | **6.016,45** | 1.084 | 0 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 547,00 | 600 | **553,00** | 47 | 0 |
| | | 5429300 Einsatzkosten | 500,76 | 600 | **1.022,69** | -423 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 203,38 | 600 | **59,00** | 541 | 0 |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | 570,97 | 700 | **580,31** | 120 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.569,19 | 3.900 | **3.826,36** | 74 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 547,00 | 600 | **553,00** | 47 | 0 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 547,00 | 600 | **553,00** | 47 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **53.385,35** | **55.800** | **49.466,98** | **6.333** | **0** |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-43.551,77** | **-42.400** | **-34.274,22** | **-8.126** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-43.551,77** | **-42.400** | **-34.274,22** | **-8.126** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.525,53 | 46.200 | **48.063,65** | -1.864 | 0 |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 34.525,53 | 46.200 | **48.063,65** | -1.864 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-78.077,30** | **-88.600** | **-82.337,87** | **-6.262** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 594,00 | 7.500 | **7.580,12** | -80 | 0 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 594,00 | 7.500 | **7.580,12** | -80 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 624,20 | 1.700 | **1.200,00** | 500 | 0 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 352,20 | 500 | **0,00** | 500 | 0 |
| | | 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 0,00 | 1.200 | **1.200,00** | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 272,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6691430 Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.218,20** | **9.200** | **8.780,12** | **420** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 976,44 | 1.500 | **600,70** | 899 | 0 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 976,44 | 1.500 | **600,70** | 899 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.758,74 | 14.900 | **4.670,34** | 10.230 | 0 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | **0,00** | 500 | 0 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.824,36 | 4.500 | **1.254,07** | 3.246 | 0 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.944,50 | 4.700 | **1.128,45** | 3.572 | 0 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.655,13 | 2.800 | **627,67** | 2.172 | 0 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.622,45 | 2.100 | **911,64** | 1.188 | 0 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.712,30 | 300 | **748,51** | -449 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.888,78 | 2.800 | **1.901,88** | 898 | 0 |
| | | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 1.233,88 | 1.300 | **1.137,56** | 162 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.654,90 | 1.500 | **764,32** | 736 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 11.777,41 | 19.400 | **17.323,85** | 2.076 | 0 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 5.772,56 | 5.900 | **5.772,56** | 127 | 0 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.661,31 | 8.300 | **7.085,62** | 1.214 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 774,35 | 1.300 | **639,31** | 661 | 0 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.569,19 | 3.900 | **3.826,36** | 74 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **29.401,37** | **38.600** | **24.496,77** | **14.103** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-28.183,17** | **-29.400** | **-15.716,65** | **-13.683** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.067,42 | 38.400 | **30.231,75** | 8.168 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 35.000 | **0,00** | 35.000 | 0 |
| | | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4.067,42 | 3.400 | **30.231,75** | -26.832 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.577,51 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 11.577,51 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **15.644,93** | **38.400** | **30.231,75** | **8.168** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **-15.644,93** | **-38.400** | **-30.231,75** | **-8.168** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-43.828,10** | **-67.800** | **-45.948,40** | **-21.852** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

[3] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

[4] Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[5] laufende Nummerierung der Zeile

[6] Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

[7] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

[8] In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

[9] Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.957,24 | 5.000 | **6.215,08** | -1.215 | |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 5.957,24 | 5.000 | **6.199,46** | -1.199 | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | **1,00** | -1 | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | **14,62** | -15 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.642,00 | 4.200 | **18.014,30** | -13.814 | |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 6.492,00 | 3.000 | **16.659,30** | -13.659 | |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.150,00 | 1.200 | **1.355,00** | -155 | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **7,00** | -7 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **7,00** | -7 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | **= Erträge** | **13.599,24** | **9.200** | **24.236,38** | **-15.036** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 14.669,37 | 18.200 | **17.600,06** | 600 | 0 |
| | | 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.172,09 | 14.000 | **13.670,73** | 329 | 0 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 769,97 | 1.000 | **876,31** | 124 | 0 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 2.727,31 | 3.200 | **3.053,02** | 147 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.915,05 | 10.400 | **5.113,86** | 5.286 | 0 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.084,66 | 1.500 | **0,00** | 1.500 | 0 |
| | | 5291200 Lernmittel | 1.819,00 | 2.600 | **1.912,52** | 687 | 0 |
| | | 5291210 Lehr- und Unterrichtsmittel | 889,79 | 1.000 | **768,02** | 232 | 0 |
| | | 5291220 Schulveranstaltungen | 2.218,66 | 1.300 | **1.634,31** | -334 | 0 |
| | | 5291230 Kosten für Schwimmunterricht | 1.902,94 | 4.000 | **799,01** | 3.201 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 929,68 | 1.000 | **1.010,52** | -11 | 0 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 45,02 | 100 | **146,06** | -46 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 884,66 | 900 | **864,46** | 36 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 51.977,94 | 55.800 | **51.945,14** | 3.855 | 0 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 45,00 | 100 | **60,00** | 40 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 4.270,62 | 3.000 | **1.960,91** | 1.039 | 0 |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | 69,96 | 200 | **243,09** | -43 | 0 |
| | | 5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV | 781,05 | 800 | **1.310,05** | -510 | 0 |
| | | 5431890 Geschäftsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben | 1.213,06 | 1.200 | **186,50** | 1.014 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 366,85 | 500 | **338,65** | 161 | 0 |
| | | 5441200 Schülerunfallversicherung | 2.714,80 | 3.000 | **2.944,00** | 56 | 0 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 21.008,36 | 25.000 | **23.726,25** | 1.274 | 0 |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | 21.508,24 | 22.000 | **21.175,69** | 824 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 45,00 | 100 | **60,00** | 40 | 0 |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 45,00 | 100 | **60,00** | 40 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **81.492,04** | **85.400** | **75.669,58** | **9.730** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-67.892,80** | **-76.200** | **-51.433,20** | **-24.767** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-67.892,80** | **-76.200** | **-51.433,20** | **-24.767** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.203,68 | 64.300 | **68.205,41** | -3.905 | 0 |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 53.203,68 | 64.300 | **68.205,41** | -3.905 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-121.096,48** | **-140.500** | **-119.638,61** | **-20.861** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.957,24 | 5.000 | **6.199,46** | -1.199 | 0 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 5.957,24 | 5.000 | **6.199,46** | -1.199 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.762,50 | 4.200 | **18.014,30** | -13.814 | 0 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 6.492,00 | 3.000 | **16.659,30** | -13.659 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 2.250,00 | 1.200 | **1.355,00** | -155 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 20,50 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.719,74** | **9.200** | **24.213,76** | **-15.014** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 14.669,37 | 18.200 | **12.460,41** | 5.740 | 0 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 11.172,09 | 14.000 | **9.656,63** | 4.343 | 0 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 769,97 | 1.000 | **616,24** | 384 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 2.727,31 | 3.200 | **2.187,54** | 1.012 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.846,05 | 10.400 | **4.301,35** | 6.099 | 0 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.084,66 | 1.500 | **0,00** | 1.500 | 0 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.761,39 | 8.900 | **4.301,35** | 4.599 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 51.977,94 | 55.800 | **52.009,92** | 3.790 | 0 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 45,00 | 100 | **60,00** | 40 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 6.334,69 | 5.200 | **3.765,33** | 1.435 | 0 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.081,65 | 3.500 | **3.282,65** | 217 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 42.516,60 | 47.000 | **44.901,94** | 2.098 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **80.493,36** | **84.400** | **68.771,68** | **15.628** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-65.773,62** | **-75.200** | **-44.557,92** | **-30.642** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 45.000 | **2.105,02** | 42.895 | 42.895 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 45.000 | **2.105,02** | 42.895 | 42.895 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **45.000** | **2.105,02** | **42.895** | **42.895** |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.084,13 | 55.500 | **379,76** | 55.120 | 52.000 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 2.500 | **379,76** | 2.120 | 0 |
| | | 7831200 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.859,04 | 52.000 | **0,00** | 52.000 | 52.000 |
| | | 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 | 225,09 | 1.000 | **0,00** | 1.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **2.084,13** | **55.500** | **379,76** | **55.120** | **52.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **-2.084,13** | **-10.500** | **1.725,26** | **-12.225** | **-9.105** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-67.857,75** | **-85.700** | **-42.832,66** | **-42.867** | **-9.105** |

---

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Allgemeine Schulen |
| Produkt | **21101** | Betreuungsklasse |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **146,72** | -147 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | **146,72** | -147 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **146,72** | **-147** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **0** | **-146,72** | **147** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **0** | **-146,72** | **147** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **0** | **-146,72** | **147** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | **2.934,50** | 66 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 3.000 | **2.934,50** | 66 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **3.000** | **2.934,50** | **66** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **-3.000** | **-2.934,50** | **-66** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **-3.000** | **-2.934,50** | **-66** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Allgemeine Schulen |
| Produkt | **21101** | Betreuungsklasse |

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Allgemeine Schulen |
| Produkt | **21620** | Regionalschule |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Allgemeine Schulen |
| Produkt | **21620** | Regionalschule |

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 51.045,45 | 55.000 | **60.668,29** | -5.668 | 0 |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | 51.045,45 | 55.000 | **60.668,29** | -5.668 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **51.045,45** | **55.000** | **60.668,29** | **-5.668** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-51.045,45** | **-55.000** | **-60.668,29** | **5.668** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-51.045,45** | **-55.000** | **-60.668,29** | **5.668** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-51.045,45** | **-55.000** | **-60.668,29** | **5.668** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 51.045,45 | 55.000 | **60.668,29** | -5.668 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 51.045,45 | 55.000 | **60.668,29** | -5.668 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **51.045,45** | **55.000** | **60.668,29** | **-5.668** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-51.045,45** | **-55.000** | **-60.668,29** | **5.668** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-51.045,45** | **-55.000** | **-60.668,29** | **5.668** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 111.997,28 | 115.000 | **133.459,51** | -18.460 | 0 |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | 111.997,28 | 115.000 | **133.459,51** | -18.460 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **111.997,28** | **115.000** | **133.459,51** | **-18.460** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-111.997,28** | **-115.000** | **-133.459,51** | **18.460** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-111.997,28** | **-115.000** | **-133.459,51** | **18.460** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-111.997,28** | **-115.000** | **-133.459,51** | **18.460** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 113.994,51 | 115.000 | **129.176,63** | -14.177 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 113.994,51 | 115.000 | **129.176,63** | -14.177 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **113.994,51** | **115.000** | **129.176,63** | **-14.177** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-113.994,51** | **-115.000** | **-129.176,63** | **14.177** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-113.994,51** | **-115.000** | **-129.176,63** | **14.177** | **0** |

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

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 7.829,37 | 8.500 | **6.725,25** | 1.775 | 0 |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | 7.829,37 | 8.500 | **6.725,25** | 1.775 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **7.829,37** | **8.500** | **6.725,25** | **1.775** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-7.829,37** | **-8.500** | **-6.725,25** | **-1.775** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-7.829,37** | **-8.500** | **-6.725,25** | **-1.775** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-7.829,37** | **-8.500** | **-6.725,25** | **-1.775** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 7.787,67 | 8.500 | **6.725,25** | 1.775 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 7.787,67 | 8.500 | **6.725,25** | 1.775 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **7.787,67** | **8.500** | **6.725,25** | **1.775** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-7.787,67** | **-8.500** | **-6.725,25** | **-1.775** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-7.787,67** | **-8.500** | **-6.725,25** | **-1.775** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.500 | **1.442,11** | 58 | 0 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.500 | **1.442,11** | 58 | 0 |
| | | 5429099 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (periodenfremde Aufwendungen) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **1.500** | **1.442,11** | **58** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **-1.500** | **-1.442,11** | **-58** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **-1.500** | **-1.442,11** | **-58** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **-1.500** | **-1.442,11** | **-58** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.500 | **1.442,11** | 58 | 0 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 1.500 | **1.442,11** | 58 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **1.500** | **1.442,11** | **58** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **-1.500** | **-1.442,11** | **-58** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **-1.500** | **-1.442,11** | **-58** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62,07 | 0 | **1,00** | -1 | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 62,07 | 0 | **1,00** | -1 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **62,07** | **0** | **1,00** | **-1** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303,23 | 500 | **457,48** | 43 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 303,23 | 500 | **457,48** | 43 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 370,68 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 370,68 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **673,91** | **500** | **457,48** | **43** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-611,84** | **-500** | **-456,48** | **-44** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-611,84** | **-500** | **-456,48** | **-44** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-611,84** | **-500** | **-456,48** | **-44** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 303,23 | 500 | **457,48** | 43 | 0 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 303,23 | 500 | **457,48** | 43 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **303,23** | **500** | **457,48** | **43** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-303,23** | **-500** | **-457,48** | **-43** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-303,23** | **-500** | **-457,48** | **-43** | **0** |

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **28** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | **28101** | Gemeindejubiläum |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **28** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | **28101** | Gemeindejubiläum |

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **31** | Grundversorgung und Hilfen |
| Produkt | **31200** | Grundsicherung nach SGB II |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **31** | Grundversorgung und Hilfen |
| Produkt | **31200** | Grundsicherung nach SGB II |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **31** | Grundversorgung und Hilfen |
| Produkt | **31200** | Grundsicherung nach SGB II |

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **31** | Grundversorgung und Hilfen |
| Produkt | **31560** | Andere soziale Einrichtungen |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 200 | **0,00** | 200 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | **0,00** | 200 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **200** | **0,00** | **200** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **-200** | **0,00** | **-200** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **-200** | **0,00** | **-200** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **-200** | **0,00** | **-200** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200 | **0,00** | 200 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | **0,00** | 200 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **200** | **0,00** | **200** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **-200** | **0,00** | **-200** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **-200** | **0,00** | **-200** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **31** | Grundversorgung und Hilfen |
| Produkt | **31560** | Andere soziale Einrichtungen |

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 800,00 | 0 | **700,00** | -700 | |
| | | 4148100 Spenden | 800,00 | 0 | **700,00** | -700 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.325,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.325,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **2.125,00** | **0** | **700,00** | **-700** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.823,65 | 900 | **748,71** | 151 | 0 |
| | | 5318900 Zuschuss Seniorenbetreuung | 3.823,65 | 900 | **748,71** | 151 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **3.823,65** | **900** | **748,71** | **151** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-1.698,65** | **-900** | **-48,71** | **-851** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-1.698,65** | **-900** | **-48,71** | **-851** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-1.698,65** | **-900** | **-48,71** | **-851** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 800,00 | 0 | **700,00** | -700 | 0 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 800,00 | 0 | **700,00** | -700 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.325,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.325,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.125,00** | **0** | **700,00** | **-700** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.368,33 | 900 | **894,33** | 6 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.368,33 | 900 | **894,33** | 6 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **3.368,33** | **900** | **894,33** | **6** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-1.243,33** | **-900** | **-194,33** | **-706** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-1.243,33** | **-900** | **-194,33** | **-706** | **0** |

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

---

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **5,00** | -5 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **5,00** | -5 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **5,00** | **-5** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.855,88 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.033,53 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 343,05 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 1.479,30 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.778,17 | 16.000 | **15.617,50** | 383 | 0 |
| | | 5291300 Jugendbetreuung | 15.628,17 | 15.500 | **15.617,50** | -118 | 0 |
| | | 5291710 Kosten des Jugendbeirates | 150,00 | 500 | **0,00** | 500 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 558,00 | 800 | **0,00** | 800 | 0 |
| | | 5318010 Zuschuss für Jugendfahrten | 558,00 | 800 | **0,00** | 800 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 69,96 | 100 | **69,96** | 30 | 0 |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | 69,96 | 100 | **69,96** | 30 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **23.262,01** | **16.900** | **15.687,46** | **1.213** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-23.262,01** | **-16.900** | **-15.682,46** | **-1.218** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-23.262,01** | **-16.900** | **-15.682,46** | **-1.218** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-23.262,01** | **-16.900** | **-15.682,46** | **-1.218** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.855,88 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 5.033,53 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 343,05 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 1.479,30 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.778,17 | 16.000 | **3.788,20** | 12.212 | 0 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.778,17 | 16.000 | **3.788,20** | 12.212 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 558,00 | 800 | **0,00** | 800 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 558,00 | 800 | **0,00** | 800 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 69,96 | 100 | **69,96** | 30 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 69,96 | 100 | **69,96** | 30 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **23.262,01** | **16.900** | **3.858,16** | **13.042** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-23.262,01** | **-16.900** | **-3.858,16** | **-13.042** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-23.262,01** | **-16.900** | **-3.858,16** | **-13.042** | **0** |

---

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.860,00 | 75.000 | **102.406,90** | -27.407 | |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4141304 Kita-Landeszuschuss für U3 | 59.860,00 | 75.000 | **102.405,90** | -27.406 | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | **1,00** | -1 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.600,00 | 62.500 | **62.160,00** | 340 | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 27.720,00 | 43.500 | **43.512,00** | -12 | |
| | | 4411001 Mietnebenkosten | 11.880,00 | 19.000 | **18.648,00** | 352 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 48.200 | **71.682,00** | -23.482 | |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 48.200 | **71.682,00** | -23.482 | |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **99.460,00** | **185.700** | **236.248,90** | **-50.549** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.992,05 | 38.500 | **16.877,79** | 21.622 | 0 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 18.835,80 | 18.000 | **14.593,50** | 3.407 | 0 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 20.500 | **0,00** | 20.500 | 0 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.156,25 | 0 | **2.284,29** | -2.284 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **3.144,95** | -3.145 | 0 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | **3.144,95** | -3.145 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 387.426,55 | 546.200 | **546.437,61** | -238 | 0 |
| | | 5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte | 386.800,00 | 545.500 | **545.811,06** | -311 | 0 |
| | | 5318600 Zuschuss Tagespflege | 626,55 | 700 | **626,55** | 73 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 16.781,38 | 18.000 | **14.584,84** | 3.415 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | **182,12** | -182 | 0 |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5452300 Kostenanteile gemäß § 25 Abs. 2 KiTaG | 16.781,38 | 18.000 | **14.402,72** | 3.597 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **425.199,98** | **602.700** | **581.045,19** | **21.655** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-325.739,98** | **-417.000** | **-344.796,29** | **-72.204** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-325.739,98** | **-417.000** | **-344.796,29** | **-72.204** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.692,86 | 25.900 | **53.666,82** | -27.767 | 0 |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 39.692,86 | 25.900 | **53.666,82** | -27.767 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-365.432,84** | **-442.900** | **-398.463,11** | **-44.437** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.860,00 | 75.000 | **42.397,50** | 32.603 | 0 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 59.860,00 | 75.000 | **42.397,50** | 32.603 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.600,00 | 62.500 | **62.160,00** | 340 | 0 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 39.600,00 | 62.500 | **62.160,00** | 340 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 925,36 | 48.200 | **48.234,00** | -34 | 0 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 48.200 | **48.234,00** | -34 | 0 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 925,36 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.074,64 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.074,64 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **101.460,00** | **185.700** | **152.791,50** | **32.909** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.992,05 | 38.500 | **14.593,50** | 23.907 | 0 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 18.835,80 | 18.000 | **14.593,50** | 3.407 | 0 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 20.500 | **0,00** | 20.500 | 0 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.156,25 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 387.426,55 | 546.200 | **546.437,61** | -238 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 387.426,55 | 546.200 | **546.437,61** | -238 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 12.535,82 | 18.000 | **21.056,20** | -3.056 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | **182,12** | -182 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 12.535,82 | 18.000 | **20.874,08** | -2.874 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **420.954,42** | **602.700** | **582.087,31** | **20.613** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-319.494,42** | **-417.000** | **-429.295,81** | **12.296** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an private Unternehmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-319.494,42** | **-417.000** | **-429.295,81** | **12.296** | **0** |

---

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

[3] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

[4] Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[5] laufende Nummerierung der Zeile

[6] Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

[7] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

[8] In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

[9] Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.479,81 | 1.100 | **1.584,50** | -485 | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 368,42 | 0 | **1.523,10** | -1.523 | |
| | | 4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen | 1.111,39 | 1.100 | **61,40** | 1.039 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **1.479,81** | **1.100** | **1.584,50** | **-485** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.111,56 | 8.500 | **7.557,59** | 942 | 0 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.111,56 | 7.500 | **7.557,59** | -58 | 0 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | **0,00** | 1.000 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.671,44 | 2.700 | **3.569,08** | -869 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.671,44 | 2.700 | **3.569,08** | -869 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **7.783,00** | **11.200** | **11.126,67** | **73** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-6.303,19** | **-10.100** | **-9.542,17** | **-558** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-6.303,19** | **-10.100** | **-9.542,17** | **-558** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-6.303,19** | **-10.100** | **-9.542,17** | **-558** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.830,84 | 8.500 | **7.767,80** | 732 | 0 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.830,84 | 7.500 | **7.767,80** | -268 | 0 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | **0,00** | 1.000 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **4.830,84** | **8.500** | **7.767,80** | **732** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-4.830,84** | **-8.500** | **-7.767,80** | **-732** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 4.000 | **15.586,57** | -11.587 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 4.000 | **15.586,57** | -11.587 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **4.000** | **15.586,57** | **-11.587** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | **14.373,56** | 626 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 15.000 | **14.373,56** | 626 | 0 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.500 | **5.109,65** | 390 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 5.500 | **5.109,65** | 390 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **20.500** | **19.483,21** | **1.017** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **-16.500** | **-3.896,64** | **-12.603** | **0** |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-4.830,84** | **-25.000** | **-11.664,44** | **-13.336** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

[3] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

[4] Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[5] laufende Nummerierung der Zeile

[6] Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

[7] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

[8] In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

[9] Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 4.152,96 | 4.300 | **4.183,86** | 116 | 0 |
| | | 5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch | 1.720,32 | 1.800 | **1.733,12** | 67 | 0 |
| | | 5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle | 2.432,64 | 2.500 | **2.450,74** | 49 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **4.152,96** | **4.300** | **4.183,86** | **116** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-4.152,96** | **-4.300** | **-4.183,86** | **-116** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-4.152,96** | **-4.300** | **-4.183,86** | **-116** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-4.152,96** | **-4.300** | **-4.183,86** | **-116** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.152,96 | 4.300 | **4.183,86** | 116 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 4.152,96 | 4.300 | **4.183,86** | 116 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **4.152,96** | **4.300** | **4.183,86** | **116** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-4.152,96** | **-4.300** | **-4.183,86** | **-116** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-4.152,96** | **-4.300** | **-4.183,86** | **-116** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42400** | Sportanlagen |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4148100 Spenden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200 | **1.533,20** | -333 | |
| | | 4461610 Erstattung von Stromkosten | 0,00 | 1.200 | **1.533,20** | -333 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 400 | **469,13** | -69 | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 400 | **469,13** | -69 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **11,00** | -11 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **11,00** | -11 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **1.600** | **2.013,33** | **-413** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.908,33 | 10.300 | **12.692,73** | -2.393 | 0 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.873,79 | 6.500 | **10.288,38** | -3.788 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 339,15 | 1.700 | **1.623,87** | 76 | 0 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 588,29 | 1.500 | **621,58** | 878 | 0 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 107,10 | 600 | **158,90** | 441 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.977,26 | 2.900 | **4.379,01** | -1.479 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.932,26 | 2.800 | **2.608,29** | 192 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45,00 | 100 | **1.434,06** | -1.334 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0 | **336,66** | -337 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **5.885,59** | **13.200** | **17.071,74** | **-3.872** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-5.885,59** | **-11.600** | **-15.058,41** | **3.458** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-5.885,59** | **-11.600** | **-15.058,41** | **3.458** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 198.831,73 | 139.800 | **120.829,21** | 18.971 | 0 |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 198.831,73 | 139.800 | **120.829,21** | 18.971 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-204.717,32** | **-151.400** | **-135.887,62** | **-15.512** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200 | **1.298,71** | -99 | 0 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200 | **1.298,71** | -99 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 400 | **469,13** | -69 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 400 | **469,13** | -69 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.600** | **1.767,84** | **-168** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.956,82 | 10.300 | **12.534,45** | -2.234 | 0 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.873,79 | 6.500 | **10.239,04** | -3.739 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 339,15 | 1.700 | **1.623,87** | 76 | 0 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 636,78 | 1.500 | **564,44** | 936 | 0 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 107,10 | 600 | **107,10** | 493 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **2.956,82** | **10.300** | **12.534,45** | **-2.234** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-2.956,82** | **-8.700** | **-10.766,61** | **2.067** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 2.200 | **0,00** | 2.200 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.200 | **0,00** | 2.200 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **2.200** | **0,00** | **2.200** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 75.000 | **4.000,00** | 71.000 | 0 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | 0,00 | 75.000 | **4.000,00** | 71.000 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.500 | **4.434,58** | 65 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42400** | Sportanlagen |

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | 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 | 0,00 | 4.500 | **4.434,58** | 65 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **2.781,80** | -2.782 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | **2.781,80** | -2.782 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **79.500** | **11.216,38** | **68.284** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **-77.300** | **-11.216,38** | **-66.084** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-2.956,82** | **-86.000** | **-21.982,99** | **-64.017** | **0** |

---

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | **2.534,70** | 2.465 | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 5.000 | **2.534,70** | 2.465 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **5.000** | **2.534,70** | **2.465** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.000,67 | 33.200 | **10.370,16** | 22.830 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.027,52 | 2.200 | **1.557,88** | 642 | 0 |
| | | 5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten | 0,00 | 25.000 | **6.107,06** | 18.893 | 0 |
| | | 5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung | 973,15 | 6.000 | **2.705,22** | 3.295 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **2.000,67** | **33.200** | **10.370,16** | **22.830** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-2.000,67** | **-28.200** | **-7.835,46** | **-20.365** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-2.000,67** | **-28.200** | **-7.835,46** | **-20.365** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-2.000,67** | **-28.200** | **-7.835,46** | **-20.365** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | **2.534,70** | 2.465 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 5.000 | **2.534,70** | 2.465 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **2.534,70** | **2.465** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.686,30 | 33.200 | **10.199,64** | 23.000 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 6.686,30 | 33.200 | **10.199,64** | 23.000 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **6.686,30** | **33.200** | **10.199,64** | **23.000** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-6.686,30** | **-28.200** | **-7.664,94** | **-20.535** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-6.686,30** | **-28.200** | **-7.664,94** | **-20.535** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Produkt | **52200** | Wohnungsbauförderung |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Produkt | **52200** | Wohnungsbauförderung |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7868300 Gewährung v. Ausleihungen,sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Produkt | **52200** | Wohnungsbauförderung |

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Produkt | **52210** | Eigener Wohnungsbau |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Produkt | **52210** | Eigener Wohnungsbau |

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 50.174,85 | 33.600 | **33.731,39** | -131 | |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 50.174,85 | 33.600 | **33.731,39** | -131 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **50.174,85** | **33.600** | **33.731,39** | **-131** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **50.174,85** | **33.600** | **33.731,39** | **-131** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **50.174,85** | **33.600** | **33.731,39** | **-131** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **50.174,85** | **33.600** | **33.731,39** | **-131** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 50.174,85 | 33.600 | **26.081,39** | 7.519 | 0 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 50.174,85 | 33.600 | **26.081,39** | 7.519 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.174,85** | **33.600** | **26.081,39** | **7.519** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **50.174,85** | **33.600** | **26.081,39** | **7.519** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **50.174,85** | **33.600** | **26.081,39** | **7.519** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64,00 | 100 | **64,00** | 36 | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 64,00 | 100 | **64,00** | 36 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 120.300 | **0,00** | 120.300 | |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 300 | **0,00** | 300 | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 120.000 | **0,00** | 120.000 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | **= Erträge** | **64,00** | **120.400** | **64,00** | **120.336** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | **156,31** | 144 | 0 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | **156,31** | -156 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 300 | **0,00** | 300 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 86,84 | 100 | **86,74** | 13 | 0 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 86,84 | 100 | **86,74** | 13 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 120.000 | **0,00** | 120.000 | 0 |
| | | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 0,00 | 120.000 | **0,00** | 120.000 | 0 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **86,84** | **120.400** | **243,05** | **120.157** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-22,84** | **0** | **-179,05** | **179** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-22,84** | **0** | **-179,05** | **179** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-22,84** | **0** | **-179,05** | **179** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 120.300 | **0,00** | 120.300 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 300 | **0,00** | 300 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 120.000 | **0,00** | 120.000 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **120.300** | **0,00** | **120.300** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | **0,00** | 300 | 0 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 300 | **0,00** | 300 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 120.000 | **0,00** | 120.000 | 0 |
| | | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | 120.000 | **0,00** | 120.000 | 0 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **120.300** | **0,00** | **120.300** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

---

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

[3] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

[4] Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[5] laufende Nummerierung der Zeile

[6] Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

[7] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

[8] In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

[9] Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.620,54 | 4.900 | **4.792,78** | 107 | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | **2.610,28** | -2.610 | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5.620,54 | 4.900 | **2.182,50** | 2.718 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.526,95 | 45.400 | **57.687,57** | -12.288 | |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 45.526,95 | 45.400 | **57.687,57** | -12.288 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 799,52 | 100 | **62,37** | 38 | |
| | | 4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100 | **0,00** | 100 | |
| | | 4461610 Erstattung von Stromkosten | 799,52 | 0 | **62,37** | -62 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 471,66 | 900 | **471,66** | 428 | |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 471,66 | 900 | **446,10** | 454 | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | **25,56** | -26 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.419,31 | 4.400 | **58,00** | 4.342 | |
| | | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 4.419,31 | 4.400 | **0,00** | 4.400 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **58,00** | -58 | |
| | | 4581161 Erträge aus der Zuschreibung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **56.837,98** | **55.700** | **63.072,38** | **-7.372** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.316,09 | 274.689 | **177.954,04** | 60.546 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 45.210,83 | 236.189 | **140.084,99** | 59.915 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 31.954,97 | 37.000 | **36.852,66** | 147 | 0 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 150,29 | 1.500 | **1.016,39** | 484 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 78.770,37 | 78.500 | **96.730,27** | -18.230 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | **217,89** | -218 | 0 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 63.466,63 | 63.100 | **77.479,67** | -14.380 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.192,91 | 1.200 | **0,00** | 1.200 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 518,92 | 600 | **2.777,90** | -2.178 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 13.591,91 | 13.600 | **16.254,81** | -2.655 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 21.316,83 | 21.400 | **21.316,83** | 83 | 0 |
| | | 5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband | 21.316,83 | 21.400 | **21.316,83** | 83 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **1.225,66** | -1.226 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | **1.225,66** | -1.226 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **177.403,29** | **374.589** | **297.226,80** | **41.173** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-120.565,31** | **-318.889** | **-234.154,42** | **-48.546** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-120.565,31** | **-318.889** | **-234.154,42** | **-48.546** | |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-120.565,31** | **-318.889** | **-234.154,42** | **-48.546** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 856,74 | 100 | **0,00** | 100 | 0 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 856,74 | 100 | **0,00** | 100 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 471,66 | 900 | **497,22** | 403 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 471,66 | 900 | **446,10** | 454 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | **51,12** | -51 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.328,40** | **1.000** | **497,22** | **503** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.187,36 | 274.689 | **177.535,96** | 60.964 | 0 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 45.433,97 | 236.189 | **139.299,00** | 60.701 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 31.603,10 | 37.000 | **37.220,57** | -221 | 0 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 150,29 | 1.500 | **1.016,39** | 484 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 21.316,83 | 21.400 | **21.316,83** | 83 | 0 |
| | | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 21.316,83 | 21.400 | **21.316,83** | 83 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **98.504,19** | **296.089** | **198.852,79** | **61.047** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-97.175,79** | **-295.089** | **-198.355,57** | **-60.544** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 65.000 | **59.631,83** | 5.368 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 16.000 | **9.962,83** | 6.037 | 0 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 49.000 | **49.669,00** | -669 | 0 |
| | | 6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 488.200,51 | 259.000 | **259.897,68** | -898 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 488.200,51 | 259.000 | **259.897,68** | -898 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **488.200,51** | **324.000** | **319.529,51** | **4.470** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | **1.309,28** | 3.691 | 0 |
| | | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Land | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an private Unternehmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | 0,00 | 5.000 | **1.309,28** | 3.691 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 509,27 | 20.500 | **12.949,46** | 7.551 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 20.000 | **12.453,54** | 7.546 | 0 |
| | | 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 | 509,27 | 500 | **495,92** | 4 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 969.668,07 | 271.309 | **181.958,09** | 89.351 | 19.351 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 969.668,07 | 271.309 | **181.958,09** | 89.351 | 19.351 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **970.177,34** | **296.809** | **196.216,83** | **100.592** | **19.351** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **-481.976,83** | **27.191** | **123.312,68** | **-96.122** | **-19.351** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-579.152,62** | **-267.898** | **-75.042,89** | **-156.666** | **-19.351** |

---

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000 | **0,00** | 1.000 | |
| | | 4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 0,00 | 1.000 | **0,00** | 1.000 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **1.000** | **0,00** | **1.000** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.557,39 | 12.500 | **5.487,38** | 7.013 | 0 |
| | | 5241200 Bewirtschaftung - Reinigung | 4.716,22 | 5.000 | **4.073,22** | 927 | 0 |
| | | 5241300 Straßenreinigung/Winterdienst | 1.841,17 | 7.500 | **1.414,16** | 6.086 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **6.557,39** | **12.500** | **5.487,38** | **7.013** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-6.557,39** | **-11.500** | **-5.487,38** | **-6.013** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-6.557,39** | **-11.500** | **-5.487,38** | **-6.013** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-6.557,39** | **-11.500** | **-5.487,38** | **-6.013** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000 | **0,00** | 1.000 | 0 |
| | | 6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden | 0,00 | 1.000 | **0,00** | 1.000 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.000** | **0,00** | **1.000** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.349,08 | 12.500 | **8.633,21** | 3.867 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 3.349,08 | 12.500 | **8.633,21** | 3.867 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **3.349,08** | **12.500** | **8.633,21** | **3.867** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-3.349,08** | **-11.500** | **-8.633,21** | **-2.867** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-3.349,08** | **-11.500** | **-8.633,21** | **-2.867** | **0** |

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

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt | **54700** | ÖPNV |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt | **54700** | ÖPNV |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt | **54700** | ÖPNV |

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.880,00 | 9.400 | **9.409,97** | -10 | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 2.880,00 | 9.400 | **9.409,97** | -10 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **2.880,00** | **9.400** | **9.409,97** | **-10** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.720,50 | 5.800 | **5.720,50** | 80 | 0 |
| | | 5231200 Nutzungsentschädigung | 5.720,50 | 5.800 | **5.720,50** | 80 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **5.720,50** | **5.800** | **5.720,50** | **80** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-2.840,50** | **3.600** | **3.689,47** | **-89** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-2.840,50** | **3.600** | **3.689,47** | **-89** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-2.840,50** | **3.600** | **3.689,47** | **-89** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.473,68 | 9.400 | **7.967,32** | 1.433 | 0 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 3.473,68 | 9.400 | **7.967,32** | 1.433 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.473,68** | **9.400** | **7.967,32** | **1.433** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.581,64 | 5.800 | **5.720,50** | 80 | 0 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 6.581,64 | 5.800 | **5.720,50** | 80 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **6.581,64** | **5.800** | **5.720,50** | **80** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-3.107,96** | **3.600** | **2.246,82** | **1.353** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-3.107,96** | **3.600** | **2.246,82** | **1.353** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.500,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5318200 Zuschuss an die Kirchengemeinde | 5.500,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 5.700 | **5.477,08** | 223 | 0 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 5.700 | **5.477,08** | 223 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **5.500,00** | **5.700** | **5.477,08** | **223** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-5.500,00** | **-5.700** | **-5.477,08** | **-223** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-5.500,00** | **-5.700** | **-5.477,08** | **-223** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-5.500,00** | **-5.700** | **-5.477,08** | **-223** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.500,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.500,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 5.700 | **5.477,08** | 223 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 5.700 | **5.477,08** | 223 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **5.500,00** | **5.700** | **5.477,08** | **223** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-5.500,00** | **-5.700** | **-5.477,08** | **-223** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | 0,00 | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | 0,00 | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | 0,00 | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | 0,00 | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-5.500,00** | **-5.700** | **-5.477,08** | **-223** | **0** |

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

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | **55400** | Natur- und Landschaftspflege |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.902,00 | 1.400 | **1.470,00** | -70 | |
| | | 4148100 Spenden | 2.902,00 | 1.400 | **1.470,00** | -70 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **2.902,00** | **1.400** | **1.470,00** | **-70** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.663,98 | 700 | **690,85** | 9 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.663,98 | 700 | **690,85** | 9 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000 | **1.000,00** | 0 | 0 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 1.000,00 | 1.000 | **1.000,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 1.000,00 | 1.000 | **1.000,00** | 0 | 0 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 1.000,00 | 1.000 | **1.000,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **2.663,98** | **1.700** | **1.690,85** | **9** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **238,02** | **-300** | **-220,85** | **-79** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **238,02** | **-300** | **-220,85** | **-79** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **238,02** | **-300** | **-220,85** | **-79** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.902,00 | 1.400 | **1.470,00** | -70 | 0 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.902,00 | 1.400 | **1.470,00** | -70 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.902,00** | **1.400** | **1.470,00** | **-70** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.663,98 | 700 | **427,63** | 272 | 0 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.663,98 | 700 | **427,63** | 272 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000 | **1.000,00** | 0 | 0 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000,00 | 1.000 | **1.000,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **2.663,98** | **1.700** | **1.427,63** | **272** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **238,02** | **-300** | **42,37** | **-342** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | **55400** | Natur- und Landschaftspflege |

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **238,02** | **-300** | **42,37** | **-342** | **0** |

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 161,06 | 500 | **160,65** | 339 | 0 |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 161,06 | 500 | **160,65** | 339 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 500 | **0,00** | 500 | 0 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 0,00 | 500 | **0,00** | 500 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 500 | **0,00** | 500 | 0 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 0,00 | 500 | **0,00** | 500 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **161,06** | **1.000** | **160,65** | **839** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-161,06** | **-1.000** | **-160,65** | **-839** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-161,06** | **-1.000** | **-160,65** | **-839** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-161,06** | **-1.000** | **-160,65** | **-839** | |

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

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 161,06 | 500 | **160,65** | 339 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 161,06 | 500 | **160,65** | 339 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | **0,00** | 500 | 0 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 500 | **0,00** | 500 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **161,06** | **1.000** | **160,65** | **839** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-161,06** | **-1.000** | **-160,65** | **-839** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | 0,00 | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | 0,00 | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | 0,00 | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | 0,00 | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-161,06** | **-1.000** | **-160,65** | **-839** | **0** |

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

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | **57100** | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 266,67 | 400 | **400,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 266,67 | 400 | **400,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **266,67** | **400** | **400,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-266,67** | **-400** | **-400,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-266,67** | **-400** | **-400,00** | **0** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-266,67** | **-400** | **-400,00** | **0** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | **57100** | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | 10.000,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **10.000,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **-10.000,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-10.000,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | **57100** | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | **0,00** | 20.000 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | **0,00** | 20.000 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | = **Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **20.000** | **0,00** | **20.000** | **0** |
| | **35** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **-20.000** | **0,00** | **-20.000** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | = **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **0,00** | **-20.000** | **0,00** | **-20.000** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 7,37 | 100 | **7,37** | 93 | |
| | | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 7,37 | 100 | **7,37** | 93 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **7,37** | **100** | **7,37** | **93** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **7,37** | **100** | **7,37** | **93** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **7,37** | **100** | **7,37** | **93** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7,37 | 100 | **7,37** | 93 | 0 |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 7,37 | 100 | **7,37** | 93 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7,37** | **100** | **7,37** | **93** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **7,37** | **100** | **7,37** | **93** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **7,37** | **100** | **7,37** | **93** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 150,00 | 200 | **150,00** | 50 | 0 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 150,00 | 200 | **150,00** | 50 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 150,00 | 200 | **150,00** | 50 | 0 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 150,00 | 200 | **150,00** | 50 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **150,00** | **200** | **150,00** | **50** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-150,00** | **-200** | **-150,00** | **-50** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-150,00** | **-200** | **-150,00** | **-50** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-150,00** | **-200** | **-150,00** | **-50** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 150,00 | 200 | **150,00** | 50 | 0 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 150,00 | 200 | **150,00** | 50 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **150,00** | **200** | **150,00** | **50** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-150,00** | **-200** | **-150,00** | **-50** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 12.000 | **0,00** | 12.000 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 12.000 | **0,00** | 12.000 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **12.000** | **0,00** | **12.000** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | **0,00** | 15.000 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | **0,00** | 15.000 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **15.000** | **0,00** | **15.000** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **-3.000** | **0,00** | **-3.000** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-150,00** | **-3.200** | **-150,00** | **-3.050** | **0** |

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

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | = **Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 60,00 | 100 | **60,00** | 40 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 60,00 | 100 | **60,00** | 40 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.500,00 | 1.500 | **1.500,00** | 0 | 0 |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 1.500,00 | 1.500 | **1.500,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **1.560,00** | **1.600** | **1.560,00** | **40** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **-1.560,00** | **-1.600** | **-1.560,00** | **-40** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-1.560,00** | **-1.600** | **-1.560,00** | **-40** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-1.560,00** | **-1.600** | **-1.560,00** | **-40** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.500,00 | 1.500 | **1.500,00** | 0 | 0 |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | 1.500,00 | 1.500 | **1.500,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **1.500,00** | **1.500** | **1.500,00** | **0** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-1.500,00** | **-1.500** | **-1.500,00** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-1.500,00** | **-1.500** | **-1.500,00** | **0** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.424.576,41 | 1.303.700 | **1.396.587,13** | -92.887 | |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 24.310,57 | 24.600 | **24.612,41** | -12 | |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 222.676,46 | 225.000 | **225.048,08** | -48 | |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 139.120,71 | 140.000 | **128.803,97** | 11.196 | |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 870.570,00 | 777.700 | **835.664,00** | -57.964 | |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 76.232,00 | 36.000 | **82.643,00** | -46.643 | |
| | | 4032000 Hundesteuer | 15.526,67 | 15.500 | **15.851,67** | -352 | |
| | | 4034000 Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 1.000 | **0,00** | 1.000 | |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 76.140,00 | 83.900 | **83.964,00** | -64 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 527.821,78 | 918.500 | **1.092.770,06** | -174.270 | |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 243.036,00 | 337.400 | **337.476,00** | -76 | |
| | | 4121000 Fehlbetragszuweisungen Land | 160.000,00 | 569.700 | **569.798,03** | -98 | |
| | | 4122000 Fehlbetragszuweisungen Gemeindeverbände | 113.346,54 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 11.439,24 | 11.400 | **185.496,03** | -174.096 | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 3.460,75 | 500 | **63.558,45** | -63.058 | |
| | | 4562000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 3.268,50 | 500 | **626,00** | -126 | |
| | | 4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A | 0,00 | 0 | **0,19** | 0 | |
| | | 4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 0,00 | 0 | **7,78** | -8 | |
| | | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 10,02 | 0 | **57.718,25** | -57.718 | |
| | | 4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer | 182,23 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Erträgen | 0,00 | 0 | **5.206,23** | -5.206 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | **= Erträge** | **1.955.858,94** | **2.222.700** | **2.552.915,64** | **-330.216** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **70.680,50** | -70.681 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | **65.303,50** | -65.304 | 0 |
| | | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | **5.377,00** | -5.377 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 869.262,24 | 867.200 | **861.132,68** | 6.067 | 0 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 23.972,00 | 13.000 | **6.007,00** | 6.993 | 0 |
| | | 5372000 Kreisumlage | 581.482,01 | 568.800 | **568.721,74** | 78 | 0 |
| | | 5372200 Amtsumlage | 263.808,23 | 285.400 | **286.403,94** | -1.004 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 5,74 | 0 | **3,40** | -3 | 0 |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | 5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A | 0,19 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 5,55 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer | 0,00 | 0 | **3,40** | -3 | 0 |
| | | 5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **869.267,98** | **867.200** | **931.816,58** | **-64.617** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **1.086.590,96** | **1.355.500** | **1.621.099,06** | **-265.599** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 1.752,50 | 500 | **1.054,00** | -554 | 0 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 1.752,50 | 500 | **1.054,00** | -554 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **-1.752,50** | **-500** | **-1.054,00** | **554** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **1.084.838,46** | **1.355.000** | **1.620.045,06** | **-265.045** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **1.084.838,46** | **1.355.000** | **1.620.045,06** | **-265.045** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.405.941,49 | 1.303.700 | **1.348.512,16** | -44.812 | 0 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 24.318,56 | 24.600 | **24.634,71** | -35 | 0 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 222.188,60 | 225.000 | **225.249,15** | -249 | 0 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 142.335,83 | 140.000 | **65.234,30** | 74.766 | 0 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 848.733,00 | 777.700 | **851.136,00** | -73.436 | 0 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 76.232,00 | 36.000 | **82.643,00** | -46.643 | 0 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 15.993,50 | 15.500 | **15.651,00** | -151 | 0 |
| | | 6034000 Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 1.000 | **0,00** | 1.000 | 0 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 76.140,00 | 83.900 | **83.964,00** | -64 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 527.821,78 | 918.500 | **1.092.770,06** | -174.270 | 0 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 243.036,00 | 337.400 | **337.476,00** | -76 | 0 |
| | | 6121000 Fehlbetragszuweisungen | 160.000,00 | 569.700 | **569.798,03** | -98 | 0 |
| | | 6122000 Fehlbetragszuweisungen Kreis | 113.346,54 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 11.439,24 | 11.400 | **185.496,03** | -174.096 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.052,50 | 500 | **715,00** | -215 | 0 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 3.052,50 | 500 | **715,00** | -215 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.936.815,77** | **2.222.700** | **2.441.997,22** | **-219.297** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.752,50 | 500 | **1.024,00** | -524 | 0 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 1.752,50 | 500 | **1.024,00** | -524 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 857.425,24 | 867.200 | **859.792,48** | 7.408 | 0 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 12.135,00 | 13.000 | **25.687,00** | -12.687 | 0 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 845.290,24 | 854.200 | **834.105,48** | 20.095 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **859.177,74** | **867.700** | **860.816,48** | **6.884** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **1.077.638,03** | **1.355.000** | **1.581.180,74** | **-226.181** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 200.000,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 200.000,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **200.000,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **200.000,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **1.277.638,03** | **1.355.000** | **1.581.180,74** | **-226.181** | **0** |

---

**1** Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**2** Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

**3** übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

**4** Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

**5** laufende Nummerierung der Zeile

**6** Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**7** Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

**8** In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

**9** Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

## Teilergebnisrechnung[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR | **Ist-Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen[3] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[4] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibung | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | | 4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 881,04 | 1.000 | **1.067,85** | -68 | |
| | | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 881,04 | 1.000 | **1.067,85** | -68 | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6** | 24.378,90 | 22.500 | **22.462,29** | 38 | 0 |
| | | 5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 6,03 | 0 | **5,90** | -6 | 0 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 24.044,04 | 22.500 | **22.456,39** | 44 | 0 |
| | | 5591000 Kreditbeschaffungskosten | 328,83 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | **-23.497,86** | **-21.500** | **-21.394,44** | **-106** | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | **-23.497,86** | **-21.500** | **-21.394,44** | **-106** | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | **-23.497,86** | **-21.500** | **-21.394,44** | **-106** | |

## Teilfinanzrechnung[7,8]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit**9 | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 6600000-6699801 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 881,04 | 1.000 | **1.067,85** | -68 | 0 |
| | | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 881,04 | 1.000 | **1.067,85** | -68 | 0 |
| | **9** | = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **881,04** | **1.000** | **1.067,85** | **-68** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 7500000-7599801 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 24.378,90 | 22.500 | **21.641,89** | 858 | 0 |
| | | 7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 6,03 | 0 | **5,90** | -6 | 0 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 24.044,04 | 22.500 | **21.635,99** | 864 | 0 |
| | | 7591000 Kreditbeschaffungskosten | 328,83 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **24.378,90** | **22.500** | **21.641,89** | **858** | **0** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-23.497,86** | **-21.500** | **-20.574,04** | **-926** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6844000 Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **26** | = **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Land | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2019 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR | **Ist- Ergebnis 2020 in EUR** | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7844000 Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | | 7868300 Gewährung v. Ausleihungen,sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0,00** | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | **-23.497,86** | **-21.500** | **-20.574,04** | **-926** | **0** |

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

[3] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

[4] Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[5] laufende Nummerierung der Zeile

[6] Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

[7] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

[8] In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

[9] Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe | | übertragen auf das neue Haushaltsjahr | davon gebunden | davon frei verfügbar |
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 21100 Grundschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 54100 Neubau und Unterhaltung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe | | übertragen auf das neue Haushaltsjahr | davon gebunden | davon frei verfügbar |
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 21100 Grundschule | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 2 | 54100 Neubau und Unterhaltung von | 19.350,95 | 0,00 | 19.350,95 |
| 3 | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Lagebericht zum Jahresabschluss

Gemäß § 52 GemHVO-Doppik ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

**Ertrags- und Aufwandslage**

Die Ertragslage spiegelt sich in der Ergebnisrechnung wider. In der Ergebnisrechnung werden die Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres dargestellt. Der Saldo der Erträge und Aufwendungen ist das Jahresergebnis der Gemeinde.

Das Haushaltsjahr 2020 wurde in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 767.426,38 € abgeschlossen. Der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 495.100 € wurde deutlich überschritten. Das Ergebnis basiert hauptsächlich auf einer Steigerung der Erträge um ca. 12 %. Die Gesamtaufwendungen überschritten den fortgeschriebenen Ansatz um rund 4,5 %.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz konnten die Erträge in folgenden Bereichen gesteigert werden:

a) Steuern und ähnliche Abgaben (+ 92.887,13 €; + 7,1 %)

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer übertrafen die Erwartungen um etwa 12 %.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 203.869,46 €; + 19,7 %)

Ein pauschaler Ausgleich für Mindererträge bei der Gewerbesteuer war in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Er betrug rund 174.000 €.

c) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 83.783,55 €; - 46 %)

Eine geplante Erstattung in Höhe von 120.000 € für den Anschluss eines Baugebietes an die Ortsentwässerung wurde im Abschlussjahr nicht gezahlt. Bei der Grundschule und der Kindertagesstätte lagen die Erträge deutlich oberhalb des fortgeschriebenen Ansatzes.

d) Sonstige Erträge (+ 174.630,24 €; + 29,6 %)

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken überschritten den Ansatz um mehr als 100.000 €. In nennenswertem Umfang wurden Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen aus Gewerbesteuerforderungen verbucht. Dabei handelt es sich jedoch um einen Erlass, der auch aufwandswirksam ausgebucht wurde (s. Abschreibungen).

Wesentliche Abweichungen bei den Aufwendungen sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 104.969,52 €; - 18,8 %)

Die Minderaufwendungen verteilen sich auf verschiedene Produkte und Konten. Die tatsächlichen Aufwendungen liegen im Bereich der Straßenunterhaltung deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Der Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung ist aufgrund der Pandemie in einem sehr niedrigen Bereich.

b) Bilanzielle Abschreibungen (+ 208.947,52 €; + 119 %)

Mit etwa 100.000 € wurden Baulandanteile verkaufter Grundstücke in der Klaus-Groth-Straße ausgebucht. Außerdem musste eine Forderung in Höhe von etwa 65.000 € erlassen werden.

c) Transferaufwendungen (- 130.914,20 €; - 8,4 %)

Seitdem 2011 die Doppik eingeführt wurde ist ein starker Anstieg der Transferaufwendungen zu verzeichnen. Lagen diese Aufwendungen 2011 noch bei ca. 662.000 €, erreichen sie mit rd. 1.435.000 € einen neuen Höchststand. Entscheidende Kostenfaktoren sind verschiedene Umlagen sowie Zuschüsse zum Betrieb der Kindertagesstätte.

Die Abweichung ist vor allem auf die nicht gezahlte Kostenerstattung für die Ortsentwässerung zurückzuführen. Diese sollte an einen Zweckverband weitergegeben werden.

d) Sonstige Aufwendungen (+ 156.487,12 €; + 44,8 %)

Für eine juristische Auseinandersetzung aufgrund des Baugebietes „Potenhoff“ wurde nach den gesetzlichen Vorschriften eine Verfahrensrückstellung in Höhe von 164.000 € gebildet.

**Finanzlage**

Die Finanzlage wird in der Finanzrechnung der Gemeinde dargestellt. Die Finanzrechnung bildet den Geldfluss ab. Es werden neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit wiedergegeben. Auch Rechnungsabgrenzungsposten sind hier im Jahr des Zahlungsmittelflusses berücksichtigt.

Eine Liquidität, die in den Forderungen gegen die Einheitskasse bilanziell dargestellt wird, war das gesamte Haushaltsjahr in ausreichendem Maße gegeben.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist aus, ob die Gemeinde ihren konsumtiven Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Ist er negativ, liegt ein strukturelles Defizit vor.

Im Abschlussjahr fällt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiver aus als geplant. Daraus sollte man allerdings keinen Rückschluss auf die weitere Entwicklung der Gemeinde ziehen. In der Haushaltsplanung des Folgejahres ist der Saldo deutlich im negativen Bereich.

Die Abweichungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stimmen weitgehend mit den Abweichungen in der Ertragslage überein.

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kann weitgehend auf die Erläuterungen beim Aufwand verwiesen werden. Investitionsmaßnahmen wurden nur teilweise umgesetzt.

**Bilanz**

**Jahresabschluss der Gemeinde Hetlingen: Vermögens- und Schuldenlage**

| **Aktiva** | **31.12.2019** | **%** | **31.12.2020** | **%** |
|---|---|---|---|---|
| **1. Anlagevermögen** | **7.655.330,75 €** | **84,0** | **7.740.547,56 €** | **88,0** |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | - € | 0,0 | - € | 0,0 |
| Sachanlagen | 7.653.815,43 € | 83,9 | 7.739.031,24 € | 88,0 |
| Finanzanlagen | 1.515,32 € | 0,0 | 1.515,32 € | 0,0 |
| **2. Umlaufvermögen** | **1.193.001,73 €** | **13,1** | **761.956,28 €** | **8,7** |
| Vorräte | - € | 0,0 | 29.899,01 € | 0,3 |
| Forderungen | 15.088,27 € | 0,2 | 76.200,58 € | 0,9 |
| Forderungen aus der Einheitskasse | 1.177.913,46 € | 12,9 | 577.804,33 € | 6,6 |
| **3. Rechnungsabgrenzungsposten** | **269.652,16 €** | **3,0** | **291.909,97 €** | **3,3** |
| **Bilanzsumme:** | **9.117.984,64 €** | | **8.794.413,81 €** | |

| **Passiva** | **31.12.2019** | **%** | **31.12.2020** | **%** |
|---|---|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | **2.924.414,42 €** | **32,1** | **3.712.197,05 €** | **42,2** |
| Allgemeine Rücklage | 2.747.938,36 € | 30,1 | 2.968.294,61 € | 33,8 |
| Sonderrücklage | 200.000,00 € | 2,2 | - € | 0,0 |
| Ergebnisrücklage | - € | 0,0 | - € | 0,0 |
| vorgetragener Fehlbetrag | - 520.072,28 € | -5,7 | - 23.523,94 € | -0,3 |
| Jahresüberschuss/Fehlbetrag | 496.548,34 € | 5,4 | 767.426,38 € | 8,7 |
| **2. Sonderposten** | **2.724.904,85 €** | **29,9** | **2.977.935,89 €** | **33,9** |
| **3. Rückstellungen** | **- €** | 0,0 | **164.000,00 €** | **1,9** |
| **4. Verbindlichkeiten** | **3.468.665,37 €** | **38,0** | **1.940.280,87 €** | **22,1** |
| **5. Rechnungsabgrenzungsposten** | **- €** | 0,0 | **- €** | 0,0 |
| **Bilanzsumme:** | **9.117.984,64 €** | | **8.794.413,81 €** | |

Die Bilanzsumme ging im Jahr 2020 um 323.570,83 € zurück. Durch die Ablösung von Verbindlichkeiten gingen auch die liquiden Mittel zurück.

Die Gemeinde Hetlingen besitzt im Vergleich mit den Gemeinden Haselau und Haseldorf das größte Anlagevermögen. Während in den Nachbargemeinden seit 2011 ein Rückgang des Anlagevermögens zu beobachten ist, stieg der Wert in der Gemeinde Hetlingen. Gemeinden verfolgen Ziele, die dem Gemeinwohl dienen. Moderne öffentliche Einrichtungen ohne Sanierungsrückstände dienen diesem Ziel. Langfristig sollte das Anlagevermögen einer Gemeinde moderat steigen, um inflationsbereinigt zumindest den gleichen Wert beizubehalten. Im Jahresabschluss 2011 hatte das Anlagevermögen einen Bestandwert von ca. 5,7 Mio. €. Im vorgelegten Abschluss liegt der Wert bei rd. 7,7 Mio. €. In den vergangenen Jahren wurde also in größerem Maße investiert.

Zunehmend schwierig gestaltet sich der Haushaltsausgleich. In Jahren ohne Sondereffekte durch Grundstücksveräußerungen oder besondere Zuweisungen erreichen die Defizite Höhen, die unter Berücksichtigung der Gemeindegröße besorgniserregend sind.

**Ausblick auf zukünftige Entwicklungen**

Risiken

Es wird ein neues Verwaltungsgebäude in Heist angemietet, das voraussichtlich zu Steigerungen bei der Amtsumlage führen wird.

Der größte Teil der Steuereinnahmen der Gemeinde resultiert aus gewinnabhängigen Steuern (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Die Gemeinde wäre von Konjunktureinbrüchen direkt betroffen. Der Haushaltsausgleich gestaltet sich zunehmend schwierig. Bei den Steuerhebesätzen werden Empfehlungen des Landes eingehalten. Es bereitet Schwierigkeiten die Aufwendungen weiter zu begrenzen oder neue Erträge zu schaffen.

Es besteht die Gefahr, dass zukünftige Haushalte nicht oder nur mit Auflagen genehmigt werden. Die Handlungsfähigkeit der Kommune könnte dadurch erheblich eingeschränkt werden.

Chancen

Moderne Infrastrukturen führen zu einer großen Attraktivität als Wohnort. Gemeindeverbände empfehlen den Gemeinden bei Projekten lokaler Energieversorgung dafür zu sorgen, dass auch die örtliche Gemeinschaft von der Wertschöpfung profitiert.

# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0476/2021/HET/BV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachbereich: | Finanzen | Datum: | 25.10.2021 |
| Bearbeiter: | Stephan Tronnier | AZ: | 902.10 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen | 24.11.2021 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Hetlingen | 08.12.2021 | öffentlich |

### Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2021

**Sachverhalt:**
Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2021 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur darüber hinaus gehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung.

Dieser Beschlussvorlage ist eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen beigefügt. Darüber hinaus wird eine Deckungskreisübersicht vorgelegt.

**Stellungnahme der Verwaltung:**
Finanzausschuss und Gemeindevertretung werden um Kenntnisnahme gebeten. Sofern eine Genehmigungspflicht besteht, wird um Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen gebeten.

**Finanzierung:**
Eine Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist vorläufig durch Minderausgaben in anderen Bereichen sichergestellt.

**Fördermittel durch Dritte:**
Entfällt.

**Beschlussvorschlag:**
Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2021 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

_____
Michael Rahn-Wolff
(Bürgermeister)

**Anlagen:**
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen,
Deckungskreisübersicht.

| **0001:** | **Gemeindeorgane**<br>**Ergebnishaushalt** |
|---|---|
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 11110 | | 58.400 | 0,00 | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 32.014,43 | 2.000,73 | 24.384,84 |

Summe Verfügbar 24.384,84

| **0002:** | **Interner Service**<br>**Ergebnishaushalt** |
|---|---|
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 11120 | | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,45 | 0,00 | 2.404,55 |

Summe Verfügbar 2.404,55

| **0003:** | **Gebäudemanagement**<br>**Ergebnishaushalt** |
|---|---|
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 11130 | | 206.700 | 0,00 | 206.700,00 | 0,00 | 15.128,96 | 144.312,02 | 9.649,34 | 37.609,68 |

Summe Verfügbar 37.609,68

| **0005:** | **Statistik und Wahlen**<br>**Ergebnishaushalt** |
|---|---|
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 12100 | | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 121,27 | 0,00 | 78,73 |

Summe Verfügbar 78,73

| **0006:** | **Bürgerbüro**<br>**Ergebnishaushalt** |
|---|---|
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 12210 | | 3.200 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 66,39 | 0,00 | 3.133,61 |

Summe Verfügbar 3.133,61

| **0007:** | **Brandschutz**<br>**Ergebnishaushalt** |
|---|---|
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung** |

| | |
|---|---|
| | **Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 12600 | | 41.000 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.815,64 | 49,92 | 19.134,44 |

Summe Verfügbar 19.134,44

| | |
|---|---|
| **0009:** | **Grundschule**<br>**Ergebnishaushalt** |
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 21100 | | 42.300 | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.385,92 | 0,00 | 26.914,08 |

Summe Verfügbar 26.914,08

| | |
|---|---|
| **0010:** | **Schulkostenbeiträge**<br>**Ergebnishaushalt** |
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 21100 | | 22.000 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.544,39 | 2.149,05 | -7.693,44 |
| Summe 21700 | | 62.000 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.310,50 | 0,00 | 37.689,50 |
| Summe 21820 | | 130.000 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,85 | 33.000,40 | 94.202,75 |
| Summe 22100 | | 8.500 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Summe | | 222.500 | 0,00 | 222.500,00 | 0,00 | 0,00 | 54.651,74 | 35.149,45 | 132.698,81 |

Summe Verfügbar 132.698,81

| | |
|---|---|
| **0015:** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege**<br>**Ergebnishaushalt** |
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 28100 | | 500 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | 0,00 | 400,74 |

Summe Verfügbar 400,74

| | |
|---|---|
| **0018:** | **Jugendarbeit**<br>**Ergebnishaushalt** |
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 36210 | | 17.600 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 69,96 | 0,00 | 17.530,04 |

Summe Verfügbar 17.530,04

| | |
|---|---|
| **0019:** | **Tageseinrichtungen für Kinder**<br>**Ergebnishaushalt** |
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung** |

| | |
|---|---|
| | **Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 36500 | | 1.372.500 | 0,00 | 1.372.500,00 | 0,00 | 2.803,64 | 1.304.516,50 | 0,00 | 65.179,86 |

Summe Verfügbar 65.179,86

| | |
|---|---|
| **0020:** | **Gesundheitseinrichtungen**<br>**Ergebnishaushalt** |
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 41200 | | 4.300 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233,30 | 0,00 | 66,70 |

Summe Verfügbar 66,70

| | |
|---|---|
| **0021:** | **Sportstätten**<br>**Ergebnishaushalt** |
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 42400 | | 2.100 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,32 | 0,00 | 77,68 |

Summe Verfügbar 77,68

| | |
|---|---|
| **0022:** | **Stadtplanung**<br>**Ergebnishaushalt** |
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 51100 | | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.760,40 | 1.862,40 | 0,00 | -2.622,80 |

Summe Verfügbar -2.622,80

| | |
|---|---|
| **0025:** | **Abwasserbeseitigung**<br>**Ergebnishaushalt** |
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 53800 | | 800 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

Summe Verfügbar 800,00

| | |
|---|---|
| **0026:** | **Gemeindestraßen**<br>**Ergebnishaushalt** |
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 54100 | | 125.900 | 0,00 | 125.900,00 | 0,00 | 0,00 | 116.865,15 | 0,00 | 9.034,85 |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Summe Verfügbar 9.034,85

| | |
|---|---|
| **0027:** | **Straßenreinigung und Winterdienst**<br>**Ergebnishaushalt** |
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 54500 | | 12.500 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.248,77 | 0,00 | 2.251,23 |

Summe Verfügbar 2.251,23

| | |
|---|---|
| **0032:** | **Umlagen**<br>**Ergebnishaushalt** |
| | **Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung**<br>**Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...** |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz | Reste-VJ | Gesamt | Sperren | Aufträge | Angeordnet | Vorm.AO | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 61100 | | 905.700 | 0,00 | 905.700,00 | 0,00 | 0,00 | 599.269,41 | 0,00 | 306.430,59 |

Summe Verfügbar 306.430,59

## Haushaltsüberschreitungen Hetlingen 2021

| Md. | Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz | AO | Verfügbar | Deckung | Begründung | zu genehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11110.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.500,00 | 3.449,85 | -1.949,85 | 0001 | Aufw. Bauhof Wahlkabinen | - | - | - |
| 13 | 11130.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 188,73 | -188,73 | | Verbandsmaterial | - | - | - |
| 13 | 11130.5431200 | Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | 1.700,00 | 2.752,30 | -1.052,30 | | Mehrkosten Telekommunikation | 1.052,30 € | - | 1.052,30 € |
| 13 | 11130.7832000 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 500,00 | 533,87 | -33,87 | | 5,5 m Zaun | - | - | - |
| 13 | 11131.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.657,57 | -2.657,57 | | Notarkosten B-Plan 12 | 2.657,57 € | - | 2.657,57 € |
| 13 | 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 | 2.000,00 | 6.641,66 | -4.641,66 | | Einsatzkoffer, Masken | 4.641,66 € | - | 4.641,66 € |
| 13 | 21100.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.500,00 | 2.194,90 | -694,90 | 0009 | Erneuerung Netzwerkanschlussdosen | - | - | - |
| 13 | 36500.5231000 | Mieten und Pachten | 15.000,00 | 18.253,95 | -6.057,59 | 0019 | Miete Container | - | - | - |
| 13 | 36500.5318410 | Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Natur-Kita | 70.000,00 | 70.147,91 | -147,91 | | | - | - | - |
| 13 | 42400.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.800,00 | 1.825,00 | -25,00 | | | - | - | - |
| 13 | 42400.7818000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | 11.500,00 | 34.000,00 | -22.500,00 | | Zuschuss Kunstrasenplatz, Korrektur Finanzrechnung | 22.500,00 € | - | 22.500,00 € |
| 13 | 54100.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.700,00 | 1.908,96 | -208,96 | 0026 | Verkehrsschilder | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Summe** | | | **-40.158,34** | | | **30.851,53 €** | | **30.851,53 €** |

# Gemeinde Hetlingen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 0479/2021/HET/BV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachbereich: | Finanzen | Datum: | 26.10.2021 |
| Bearbeiter: | Stephan Tronnier | AZ: | 902. |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen | 24.11.2021 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Hetlingen | 08.12.2021 | öffentlich |

### Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2022

**Sachverhalt:**
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2022 ist als Anlage beigefügt.

**Stellungnahme der Verwaltung:**
2022 ist ein hohes Defizit zu erwarten. Das erfreuliche Ergebnis aus dem Jahr 2020 wird der Ergebnisrücklage zugeführt und dient der Deckung von Fehlbeträgen in Folgejahren. Ein erwartetes negatives Ergebnis für das Jahr 2021 kann vollständig abgedeckt werden. Das Defizit im Planjahr wird voraussichtlich nicht mit dem Restbetrag aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden können. Die Entwicklung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge und der Ergebnisrücklage kann dem Entwurf auf Seite 24 entnommen werden.

**Finanzierung:**
Entfällt.

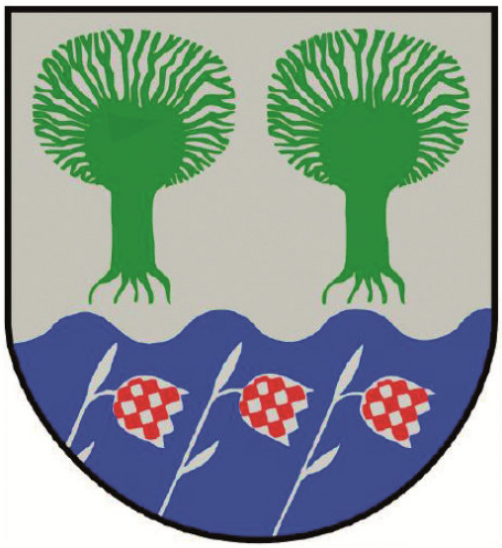
**Fördermittel durch Dritte:**
Entfällt.

**Beschlussvorschlag:**
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2022 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2022 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

_____
Michael Rahn-Wolff
(Bürgermeister)

**Anlagen:**
Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022



# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

## der

## Gemeinde Hetlingen

## für das Haushaltsjahr

# 2022

**Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2022**

---


1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen 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 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 Vorvorjahres ..... 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 ..... 31

5. Gesamtpläne ..... 53

5.1 Ergebnisplan ..... 53
5.2 Finanzplan ..... 54

6. Produkthaushalte

6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung ..... 57
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur ..... 89
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend ..... 116
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport ..... 133
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt ..... 139
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen ..... 184

7. Stellenplan ..... 192

**1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[1] - folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

| | | |
|---|---|---|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge[2] auf | 3.135.800 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[2] auf | 3.562.700 | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 426.900 | EUR |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.995.400 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.380.500 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 304.000 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 365.100 | EUR |

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 216.900 | 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 | 3,35 | Stellen[3] |

**§ 3**[4]

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

**§ 4**

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

**§ 5**[5]

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

Hetlingen, den 15. Dezember 2021

Gemeinde Hetlingen
Der Bürgermeister

_____
(Michael Rahn-Wolff)
Bürgermeister

## 2. Vorbericht

### 2.1 Allgemeines

#### 2.1.1 Leitbild der Gemeinde

*Hetlingen - die idyllische Elbmarschengemeinde im Hamburger Umland*

## Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Hetlingen

- *Unser Hetlingen* *ein Dorf der **Generationen** und attraktiver Wohnort für alle **Lebensformen***
- *Unser Hetlingen* *eine **kinder-, familien- und senioren**freundliche Gemeinde, in der Leben, Freizeit und Arbeit vor Ort möglich und miteinander vereinbar sind*
- *Unser Hetlingen* *ein lebenswerter Ort im Einklang mit dem regionalen und ortsansässigen **Handwerk**, das es zu **unterstützen** und zu **fördern** gilt*
- *Unser Hetlingen* *ein von **Natur** und **gesellschaftlicher Vielfalt** geprägtes Dorf - traditionsreich und modern zugleich*
- *Unser Hetlingen* *ein **Naherholungsgebiet** für Freizeitgestaltung und Tagestourismus in der Metropolregion Hamburg*
- *Unser Hetlingen* *eine Gemeinde, die sich durch politische **Selbstverwaltung**, ein **hohes Bürgerengagement**, ein **ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl** und eine **effektive Verwaltungsarbeit** auszeichnet*

- *Unser Hetlingen* *will Kinder und Erwachsene durch Bildung stärken, sich dauerhaft für ihre **Umwelt** und ein **soziales Miteinander** einzusetzen.*

- *Unser Hetlingen* *Unsere Zukunft – gemeinsam wollen wir unser Dorfleben gestalten.*

  *Ob Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft oder Kultur – unsere Motivation und unser Ziel ist ein lebenswertes Hetlingen auch für nachfolgende Generationen. Daher unterstützen und fördern wir vor Ort das Bewusstsein und die Bildung aller Hetlinger für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Gemeinde.*

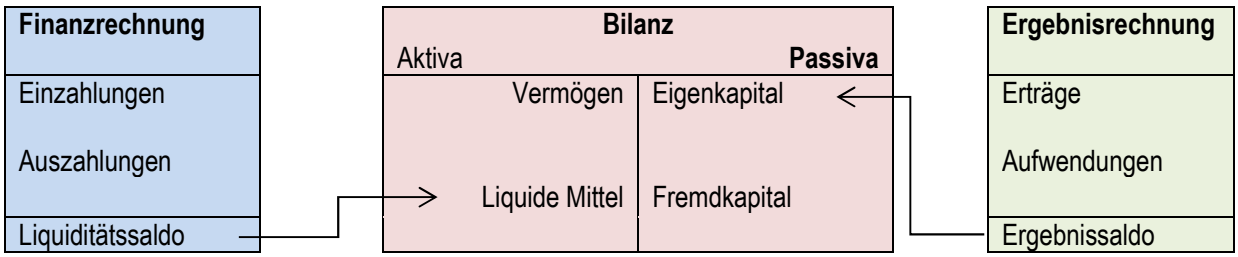
### 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

| Lfd.Nr. | | in TEUR | |
|---|---|---|---|
| 1. | bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite | 401 | |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2021 | 0 | |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2021 | 634 | |
| 4. | erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024 | 0 | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024 | 951 | |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5) | 1.986 | |
| 7. | Eigenkapital Ende 2020 | 3.712 | |
| 8. | Eigenkapital Ende 2024 | 1.954 | |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um | 0 | |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um | 1.677 | |
| | | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2021 | 1.803 | 1.310 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2024 | 712 | 517 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 | 2.204 | 1.601 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 | 4.041 | 2.937 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 | 5.393 | 3.920 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 | 0 | 0 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 | 2.204 | 1.601 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 | 4.041 | 2.937 |

### 2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Hetlingen 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 | gilt für 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.<br>Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.<br>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.<br>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<br><br>§ 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.<br>Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen. | § 19 GemHVO<br><br>§ 21 GemHVO | **X** | **X** |
| 4. | **Vollständigkeit** | Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen. | § 246 Abs. 1 HGB<br>§ 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<br>§ 10 Abs. 1 GemVHO | **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.<br><br>Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit. | § 10 Abs. 1 GemHVO<br>§ 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.<br>Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar. | § 95 Abs. 1 GO<br>§ 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. | **Haushalts-ausgleich** | 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<br><br>§ 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 | 621 |
| Volkszählung 1961 | 804 |
| Volkszählung 1970 | 916 |
| Volkszählung 1987 | 1.097 |
| Einwohnerfortschreibung 31.03.1997 | 1.130 |
| 31.03.2007 | 1.349 |
| 31.03.2010 | 1.325 |
| 31.03.2011 | 1.327 |
| Zensus 2011 | 1.309 |
| Einwohnerfortschreibung 31.03.2012 | 1.330 |
| 31.03.2013 | 1.304 |
| 31.03.2014 | 1.315 |
| 31.03.2015 | 1.329 |
| 31.03.2016 | 1.350 |
| 31.03.2017 | 1.342 |
| 31.03.2018 | 1.344 |
| 31.03.2019 | 1.354 |
| 31.03.2020 | 1.368 |
| 31.03.2021 | 1.386 |

### 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Hetlingen umfasst eine Fläche von 2.396,5113 ha. Hetlingen hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Bei den landwirtschaftlichen Betrieben im Gemeindegebiet sind im Wesentlichen Obstanbau und Weidewirtschaft vorherrschend. In Hetlingen gibt es zahlreiche kleine und mittlere Handwerksbetriebe.

Als Großbetrieb ist das Klärwerk des Abwasserzweckverbandes Pinneberg zu erwähnen.

Als überörtliche Straßen sind die Landesstraße 261, Holm-Hetlingen-Haseldorf-Haselau-Heist und die GIK 58 (Schulstraße) als Zufahrtsstraße zum Klärwerk zu nennen.

Die Buslinie 589 der Pinneberger Verkehrsgesellschaft bzw. KVIP sichert eine Verbindung nach Holm und Wedel bzw. nach Haseldorf.

Als soziale Einrichtung ist das Alten- und Pflegeheim Haseldorf zu erwähnen, das sich bis zur Privatisierung 2004 in der Trägerschaft des Amtes Haseldorf befand.

Darüber hinaus besteht eine Diakoniestation, die pflegebedürftige Personen betreut. Der Einzugsbereich der Diakoniestation umfasst neben Hetlingen und die Gemeinden Haselau, Haseldorf, Heist und Moorrege auch die Gemeinden Seester und Seestermühe.

Die Kindertagesstätte in Hetlingen wird vom DRK Kreisverband Pinneberg betrieben. Die Einrichtung verfügt derzeit über 2 Elementargruppen mit 20 Plätzen und 10 Plätzen (Schuligruppe), 1 Krippengruppe mit 10 Plätzen und 1 Familiengruppe mit 15 Plätzen. 2019/2020 wurde eine Erweiterung der Kindertagesstätte vorgenommen. Im Rahmen des Modellprojektes „Kita 21 – Die Zukunftsgestalter“ ist die Kindertagesstätte in Hetlingen bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

Die Gemeinde Hetlingen hat sich durch eine Kostenbeteiligung einen Platz im Pflegeheim der AWO in Wedel gesichert. Auch an dem Ärztehaus in der Gemeinde Holm hat sich die Gemeinde 1982 durch Gewährung eines Darlehens beteiligt. Das Darlehen wurde in der Zeit von 1992 bis 1997 zurückgezahlt.

Die Grundschule in Hetlingen wird mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 von 50 Schulkindern besucht. Auch hier wurde 2003 eine Erweiterung der vorhandenen Räumlichkeiten vorgenommen. Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 musste die Schule ihre Selbständigkeit aufgeben. Eine organisatorische Verbindung mit der Grundschule Haseldorf wurde per öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Amt Haseldorf besiegelt. Als Rechtsnachfolger des aufgelösten Amtes Haseldorf ist jetzt das Amt Geest und Marsch Südholstein Träger der Schule. Unsere Schüler besuchen weiterführende Schulen in Uetersen, Moorrege und Wedel.

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.

Der gesamte Gemeindebereich wird über eine zentrale Ortsentwässerung (Schmutz- und Niederschlagswasser) entsorgt. Auch die Außenbereiche am Grünen Damm und an der Holmer Straße sind seit 1996 über eine Entwässerungsleitung im Rahmen der Baumaßnahme des Amtes Haseldorf an eine zentrale Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen. Die Außengehöfte Hetlinger Schanze, Idenburg und Giesensand sind im Rahmen eines Abwasserbeseitigungskonzeptes der Gemeinde Hetlingen nachgerüstet worden (Klärteiche). Die zentrale Ortsentwässerung wurde mit Wirkung vom 1.1.2007 an den Abwasserverband Elbmarsch übergeben. Der Abwasserverband wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Aufgabe der Abwassserbeseitigung wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 auf den Abwasserzweckverband Südholstein übertragen.

In der Gemeinde Hetlingen ist ein Sportplatz mit einem Rasenspielfeld und einem Beach-Volleyball-Platz für den örtlichen Einzugsbereich vorhanden, außerdem 2 Tennisplätze, 1 Streetballplatz sowie eine Mehrzweckhalle mit Kommunikationsräumen.

Der Sportverein hat 2020 ein zusätzliches Multifunktionsspielfeld errichtet.

Im Bereich der Hetlinger Schanze besteht ein Sportboothafen mit 49 Liegeplätzen. Am ehemaligen Heuhafen Hetlingen wurde in den Jahre 1988 bis 1990 ein Biotop geschaffen. Neben dem Klärwerk des Abwasserzweckverbandes besteht ein Parkplatz für den Naherholungsverkehr. Das Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland erstreckt sich über Teile des Gemeindegebietes.

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

- Freiwillige Feuerwehr Hetlingen
- Männergesangverein Eintracht
- Hetlinger Männerturnverein von 1903 e.V.
- Wassersportverein
- Deutsches Rotes Kreuz
- Kulturverein
- Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (übergreifend auch für die Gemeinden Haseldorf und Haselau)

- Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Haseldorfer Marsch
- Reitgemeinschaft Grüner Damm
- Schulverein der Grundschule Hetlingen
- Betreuungsklassen-Verein
- Elbkinderchor
- Frauenchor Marsch Mel(l)os
- Hetlinger Unternehmer e.V.
- Genossenschaft Marschtreff
- De Notnogels
- Plattdüütsch Krink

## 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen 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 | 23,7 | 24,3 | 24,6 | 24,5 | 24,5 |
| Grundsteuer B | 221,1 | 222,7 | 225,0 | 225,0 | 230,9 |
| Gewerbesteuer | 124,2 | 139,1 | 128,8 | 131,0 | 96,5 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 801,1 | 870,6 | 835,7 | 853,0 | 873,8 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 68,7 | 76,2 | 82,6 | 79,1 | 71,0 |
| Vergnügungssteuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hundesteuer | 16,8 | 15,5 | 15,9 | 15,5 | 16,0 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| andere Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schlüsselzuweisungen | 163,4 | 243,0 | 337,5 | 371,3 | 525,2 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zuweisungen nach § 25 FAG | 69,9 | 76,1 | 84,0 | 84,1 | 97,5 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 11,8 | 11,4 | 185,5 | 0,0 | 0,0 |
| **Summe der allgemeinen Deckungsmittel** | **1.500,6** | **1.679,1** | **1.919,6** | **1.784,5** | **1.936,4** |
| **Veränderung Vorjahr (in %)** | **0,00** | **11,89** | **14,32** | **-7,04** | **8,51** |
| Gewerbesteuerumlage | 42,0 | 24,0 | 6,0 | 12,5 | 8,9 |
| Kreisumlage | 590,9 | 581,5 | 568,7 | 604,1 | 624,5 |
| Amtsumlage | 221,6 | 263,8 | 286,4 | 288,6 | 374,4 |
| Zusatzamtsumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verbandsumlage | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Finanzausgleichsumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Summe der Umlagen** | **856,2** | **870,8** | **862,6** | **906,7** | **1.009,3** |
| **Veränderung Vorjahr (in %)** | **0,00** | **1,70** | **-0,93** | **5,11** | **11,32** |

## 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12 | | nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2018 | 898 | 1.105 | 65 | 1.938 | 1.431 | 1.315 |
| Ist - 2019 | 1.938 | 1.525 | 66 | 3.397 | 2.508 | --- |
| Ist - 2020 | 3.397 | 0 | 1.594 | 1.803 | 1.317 | 199 |
| Soll - 2021[2] | 1.803 | 29 | 1.174 | 658 | 481 | --- |
| Soll - 2022[3] | 658 | 217 | 61 | 814 | 595 | ---------- |
| Soll - 2023 | 814 | 4 | 57 | 761 | 556 | ---------- |
| Soll - 2024 | 761 | 4 | 58 | 712 | 520 | ---------- |
| Soll - 2025 | 712 | 4 | 53 | 663 | 485 | ---------- |

**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) Hetlinger Männerturnverein | 09.12.2020 | Bau Kunstrasenplatz | 75 | 67 | 08/2030 |
| 2) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 3) | | | 0,0 | 0,0 | |
| Summe | | | 0,0 | 0,0 | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 2) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 3) | | | 0,0 | 0,0 | |
| Summe | | | 0,0 | 0,0 | |

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

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

| | | 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 | 200,0 | 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** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2** | **Sonderposten** | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 9,6 | 6,5 | 3,9 | 0,0 | 7,5 | -3,6 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 1.252,8 | 1.305,5 | 1.278,8 | 0,0 | 21,0 | 1.257,8 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 1.462,5 | 1.666,0 | 1.620,7 | 0,0 | 53,1 | 1.567,6 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Gebührenausgleich | 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 | -4,4 | 0,0 | 4,4 | -8,8 |
| **2.9** | **Zwischensumme zu 2** | **2.724,9** | **2.977,9** | **2.898,9** | **0,0** | **86,0** | **2.812,9** |
| **3** | **Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik** | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | 0,0 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 |
| 3.8 | Finanzausgleichrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen Doppik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.12** | **Zwischensumme zu 3** | **0,0** | **164,0** | **164,0** | **0,0** | **0,0** | **164,0** |

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

## 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 | 2.635 | 909 | 2 | 1.724 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 2.002 | 1.521 | 465 | 16 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 1.033 | 383 | 579 | 71 | 0,0 | 0,0 |
| 2021[5] | 172 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2022 | 304 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2023 | 4 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2024 | 4 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2025 | 4 | - | - | - | - | 0,0 |

## 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | **Bezeichnung** | Haushaltsjahr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020[1] | 2021[2] | 2022[3] | 2023[4] | 2024[4] | 2025[4] |
| | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.569 | 3.344,8 | 3.380,5 | 3.348,3 | 3.370,0 | 3.393,5 |
| 7341 | 2 | Abzgl. Gewerbesteuerumlage | 6 | 12,5 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 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- | 834 | 892,7 | 998,9 | 1.013,8 | 1.029,0 | 1.044,5 |
| 7373 | 5 | Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | 6 | **bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.727 | 2.438,1 | 2.371,2 | 2.324,1 | 2.330,6 | 2.338,6 |
| | 7 | **Veränderung Vorjahr (in %)** | | 41 | -2,7 | -2,0 | 0,3 | 0,3 |
| | 8 | **Empfehlung (in %)[7]** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

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

| | Erträge<br>EUR | Aufwand<br>EUR | Ergebnis<br>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 | | | | -21 | -21 | -21 |
| 2) Abwasserzweckverband Pinneberg | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe | | | | -2 | -2 | -2 |
| 4) Zweckverband BZV Südholstein | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1) Raiffeisenbank Elbmarsch | | 0 | 0 | | | |
| 2) | | | | | | |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
2) Sielverband Hetlingen

## 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige

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

Die Gemeinde Hetlingen zahlt bereits seit vielen Jahren keine allgemeinen Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände. Allerdings werden Vereine und Verbände insofern unterstützt, als dass sie gemeindliche Einrichtungen unentgeltlich mitnutzen dürfen.

| | |
|---|---|
| Vereinsraum Feuerwache: | |
| Männergesangverein Eintracht | wöchentlich Übungsabende |
| Hetlinger Frauenchor | 14-tägig Übungsabende |
| Kinderchor | wöchentlich Übungsabende |
| | |
| Schulungsraum Feuerwache: | |
| Männergesangverein Eintracht | jährlich Jahreshauptversammlung |
| Verein Hetlinger Unternehmer | jährlich Jahreshauptversammlung |
| DRK-Ortsverband | jährlich Jahreshauptversammlung |
| | |
| Mehrzweckhalle/Hetlinger Treff: | |
| Betreuungsklassenverein | 5 Tage je Woche |
| DRK-Ortsverband | halbjährlich Blutspende |
| | jährlich Jahreshauptversammlung |
| Männergesangverein Eintracht | jährlich Veranstaltung |
| Kulturverein | jährlich Veranstaltung |

Die Gesangvereine treten bei gemeindlichen Veranstaltungen kostenfrei auf.

Vom Sportverein HMTV werden sämtliche Sportanlagen genutzt.

## 2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

| | |
|---|---|
| Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag | 1.100,-- € |
| Tourismus in der Marsch e.V. | 150,-- € |
| Verein Regionalpark Wedeler Au | 1.000,-- € |

## 2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Hetlingen hat die Realsteuerhebesätze 2013 von 310 % auf 330 % für die Grundsteuer A, von 310 % auf 360 % für die Grundsteuer B und von 330 % auf 340 % für die Gewerbesteuer erhöht. Diese Erhöhung hat bereits zu Mehreinnahmen von rd. 34.000,-- € geführt. 2014 wurden die Hebesätze auf 360 % für die Grundsteuer A, auf 380 % für die Grundsteuer B und auf 360 % für die Gewerbesteuer erhöht. Hieraus ergaben sich gegenüber dem Vorjahr weitere Mehreinnahmen von rd. 11.500,-- €. 2015 hat die Gemeinde die Realsteuerhebesätze nochmals erhöht auf 370 % für die Grundsteuer A, auf 420 % für die Grundsteuer B und auf 380 % für die Gewerbesteuer. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich hieraus weitere Mehreinnahmen in Höhe von rd. 24.000,-- €. 2017 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 450 % angehoben, woraus sich eine weitere Mehreinnahme von rd. 15.000,-- € ergab.

Die Gemeinde Hetlingen erhob seit dem 1.1.2006 Hundesteuer in Höhe von 75,-- €. Zum 1.1.2014 wurde eine Erhöhung der Hundesteuer auf 96,-- € beschlossen. Hieraus ergab sich eine jährliche Mehreinnahme von rd. 2.500,-- €. 2015 wurde die Hundesteuer nochmals erhöht auf 110,-- €, woraus zusätzliche Einnahmen in Höhe von 2.000,-- € erzielt werden. Ab 2017 beträgt die Hundesteuer 120,-- €. Rd. 1.000,-- € Mehreinnahmen ergeben sich hieraus.

Haushaltsmittel für Neubürgerpakete wurden bereits seit 2014 von jährlich 2.000,-- € auf 500,-- € reduziert.

Die Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und der Fachausschüsse wurden ab 2014 bis zur Kommunalwahl 2018 von dem Höchstbetrag von 31,-- € auf 20,-- € herabgesetzt. Dadurch wurden Einsparungen von jährlich 2.000,-- € erwartet. Die Entschädigungssatzung sieht eine Auszahlung des Höchstbetrages vor. Eine Herabsetzung des Sitzungsgeldes erfolgt zurzeit daher nicht.

Die Gemeinde hatte in den vergangenen Jahren örtlichen Vereinen und Verbänden für einmalige projektbezogene Maßnahmen 5.000,-- € bereitgestellt. 2014 wurde dieser Ansatz halbiert und ab 2015 gänzlich gestrichen.

Zur Erhaltung der kirchlichen Jugend- und Seniorenarbeit hatte die Gemeinde der Kirchengemeinde eine finanzielle Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten für die kirchlichen Räumlichkeiten zugesichert. Die Kirchengemeinde soll nach Möglichkeit eine anderweitige Finanzierung sicherstellen. Die Gemeinde spart 2.000,-- €.

Die Straßenbeleuchtung wurde Ende 2015 energetisch saniert. Hierdurch wurden deutliche Einsparungen beim Energieverbrauch erzielt.

### 2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Alle weiteren freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde sind zu überprüfen. Der Umfang der noch vorhandenen freiwilligen Leistungen ist allerdings nur noch sehr gering. Qualitätsstandards sollen dabei möglichst nicht eingeschränkt werden.

### 2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

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

Die Gemeinde verfügt über Satzungen zur Erhebung einer Spielgerätesteuer und für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Steuerpflichtige Spielgeräte werden derzeit nicht in Hetlingen gehalten. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen eher selten vor. Entsprechende Einsätze werden auf der Basis der Satzung abgerechnet.

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden. Der Gemeinde entstehen hierfür zunächst keine Kosten. Allerdings werden im Bereich der Hauptstraße (Landesstraße) und der Zuwegung zum Großklärwerk des Abwasser-Zweckverbandes Pinneberg regelmäßig Reinigungen im Auftrag der Gemeinde durchgeführt, dessen Aufwand zu einem Drittel vom AZV übernommen werden soll.

Die Gemeinde Hetlingen verfügt auch über eine Straßenausbaubeitragssatzung. Sie wurde zuletzt bei dem Ausbau eines landwirtschaftlichen Wirtschaftsweges angewandt. Danach hat kein weiterer Aus- oder Umbau bzw. eine Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen der Gemeinde stattgefunden.

Für die Nutzung der Sportanlagen hat der örtliche Sportverein jahrelang eine Kostenbeteiligung von rd. 10.000,-- € pro Jahr übernommen. Die daraufhin beim Verein gestiegenen Mitgliedsbeiträge haben dazu geführt, dass die Mitgliederzahl sehr stark zurückgegangen ist. Um das vielfältige Angebot des Sportvereins nicht zu gefährden, hat die Gemeinde auf die Kostenbeteiligung verzichten müssen.

Der Erlass einer Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wurde 2017 beschlossen. Die Satzung ist am 01.01.2018 in Kraft getreten.

## 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** | **7.655.330,75** | **7.740.547,56** |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1,00 |
| | 1.2 Sachanlagen | 7.653.815,43 | 7.739.031,24 |
| | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 544.259,18 | 289.831,75 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 75.365,63 | 75.365,63 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 101.653,17 | 101.653,17 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 6.664,51 | 6.664,51 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 360.575,87 | 106.148,44 |
| | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.807.934,14 | 4.408.919,78 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 879.051,31 | 1.520.430,95 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 786.970,10 | 774.593,11 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 2.141.912,73 | 2.113.895,72 |
| | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 1.581.424,45 | 1.710.302,69 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 230.068,12 | 346.525,70 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 90.299,62 | 86.140,42 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.148.956,97 | 1.155.752,35 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 112.099,74 | 121.884,22 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 70.226,28 | 81.592,60 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.946,79 | 85.805,66 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.628.024,59 | 1.162.578,76 |
| | 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** | **1.193.001,73** | **761.956,28** |
| | 2.1 Vorräte | 0,00 | 29.899,01 |
| 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 | 29.899,01 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.193.001,73 | 732.057,27 |
| 161, 2111292 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 127,31 | 46.663,86 |
| 169, 2111270-2111276 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | **1.180.209,78** | **654.004,91** |
| | 2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü dem Amt | 1.177.913,46 | 577.804,33 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 1.366,64 | 31.388,50 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 11.298,00 | 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** | **269.652,16** | **291.909,97** |
| | | | |
| | **BILANZSUMME AKTIVA** | **9.117.984,64** | **8.794.413,81** |

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2019 (in EUR) 3 | 31.12.2020 (in EUR) 4 |
|---|---|---|---|
| | ***P A S S I V A*** | | |
| | | | |
| | **1. Eigenkapital** | **2.924.414,42** | **3.712.197,05** |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 2.747.938,36 | 2.968.294,61 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 200.000,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | -520.072,28 | -23.523,94 |
| 205, 4-5, 8600000 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 496.548,34 | 767.426,38 |
| | **2. Sonderposten** | **2.724.904,85** | **2.977.935,89** |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 9.571,28 | 6.481,90 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 1.252.792,62 | 1.305.477,27 |
| | 2.3 für Beiträge | 1.462.540,95 | 1.665.976,72 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 1.462.540,95 | 1.665.976,72 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 für Gebührenausgleich | 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** | **164.000,00** |
| 2510-2511, 2513-2519 | 3.1 Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.6 Steuerrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellung | 0,00 | 164.000,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | **4. Verbindlichkeiten** | **3.468.665,37** | **1.940.280,87** |
| 30 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.396.634,24 | 1.803.440,44 |
| 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 | 3.396.634,24 | 1.803.440,44 |
| 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 | 24.974,37 | 69.951,16 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 22.696,34 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 47.056,76 | 44.192,93 |
| **39** | **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **0,00** | **0,00** |
| | | | |
| | **BILANZSUMME PASSIVA** | **9.117.984,64** | **8.794.413,81** |

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

| *Haushaltsjahre* | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12 in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR | Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12. in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2018 | 2.748 | 0 | 0 | -120 | -401 | 2.227 | 6.899 | 32,28 |
| 2019 | 2.748 | 200 | 0 | -520 | 497 | 2.924 | 9.118 | 32,07 |
| 2020 | 2.748 | 0 | 0 | -24 | 767 | 3.712 | 8.794 | 42,21 |
| 2021 | 2.748 | 0 | 743 | 0 | -634 | 3.078 | | |
| 2022 | 2.748 | 0 | 109 | 0 | -427 | 2.651 | | |
| 2023 | 2.748 | 0 | 0 | -318 | -384 | 2.267 | | |
| 2024 | 2.748 | 0 | 0 | -702 | -313 | 1.954 | | |
| 2025 | 2.748 | 0 | 0 | -1.015 | -255 | 1.699 | | |

## 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:<br>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**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Gemeindeorgane | |
| 11110.5012000 | 11.200 |
| 11110.5022000 | 0 |
| 11110.5032000 | 800 |
| 11110.5231100 | 500 |
| 11110.5291001 | 3.000 |
| 11110.5291002 | 600 |
| 11110.5291003 | 500 |
| 11110.5421000 | 2.800 |
| 11110.5421001 | 7.500 |
| 11110.5429100 | 1.400 |
| 11110.5431000 | 1.500 |
| 11110.5431500 | 30.000 |
| 11110.5441000 | 800 |
| **Summe Aufwendungen** | **60.600** |
| | |
| **Deckungskreis: 0002**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Interner Service | |
| 11120.5231000 | 0 |
| 11120.5251000 | 5.000 |
| **Summe Aufwendungen** | **5.000** |
| | |
| **Deckungskreis: 0003**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Gebäudemanagement | |
| 11130.5012000 | 50.800 |
| 11130.5022000 | 3.100 |
| 11130.5032000 | 11.100 |
| 11130.5211000 | 60.000 |
| 11130.5211099 | 0 |
| 11130.5211999 | 0 |
| 11130.5241000 | 82.400 |
| 11130.5241999 | 0 |
| 11130.5431000 | 0 |
| **Summe Aufwendungen** | **207.400** |
| | |
| **Deckungskreis: 0005**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Statistik und Wahlen | |
| 12100.5421000 | 0 |
| 12100.5431000 | 200 |
| **Summe Aufwendungen** | **200** |
| | |
| **Deckungskreis: 0006**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Bürgerbüro | |
| 12210.5312000 | 2.900 |
| 12210.5431300 | 300 |
| **Summe Aufwendungen** | **3.200** |
| | |
| **Deckungskreis: 0007**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Brandschutz | |
| 12600.5041100 | 1.500 |
| 12600.5211000 | 500 |
| 12600.5251000 | 4.500 |
| 12600.5251299 | 0 |
| 12600.5261000 | 4.700 |
| 12600.5262000 | 2.800 |
| 12600.5271000 | 2.100 |

| | |
|---|---|
| 12600.5291001 | 300 |
| 12600.5313400 | 1.300 |
| 12600.5318100 | 1.500 |
| 12600.5421000 | 5.900 |
| 12600.5429000 | 1.900 |
| 12600.5429100 | 600 |
| 12600.5429300 | 600 |
| 12600.5431000 | 600 |
| 12600.5431200 | 800 |
| 12600.5441000 | 4.000 |
| **Summe Aufwendungen** | **33.600** |
| | |
| **Deckungskreis: 0009**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Grundschule | |
| 21100.5271000 | 2.500 |
| 21100.5291200 | 2.800 |
| 21100.5291210 | 1.000 |
| 21100.5291220 | 1.300 |
| 21100.5291230 | 2.500 |
| 21100.5291299 | 0 |
| 21100.5431000 | 3.000 |
| 21100.5431200 | 200 |
| 21100.5431310 | 1.500 |
| 21100.5441000 | 500 |
| 21100.5441200 | 3.500 |
| 21100.5452000 | 24.600 |
| **Summe Aufwendungen** | **43.400** |
| | |
| **Deckungskreis: 0010**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Schulkostenbeiträge | |
| 21100.5452100 | 22.000 |
| 21700.5452100 | 62.000 |
| 21820.5452100 | 130.000 |
| 22100.5452100 | 8.500 |
| **Summe Aufwendungen** | **222.500** |
| | |
| **Deckungskreis: 0013**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Neuer Deckungskreis | |
| | |
| **Deckungskreis: 0015**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| 28100.5221000 | 500 |
| 28100.5318000 | 0 |
| **Summe Aufwendungen** | **500** |
| | |
| **Deckungskreis: 0018**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Jugendarbeit | |
| 36210.5012000 | 0 |
| 36210.5022000 | 0 |
| 36210.5032000 | 0 |
| 36210.5291300 | 17.000 |
| 36210.5291710 | 500 |
| 36210.5318010 | 500 |
| 36210.5431200 | 100 |
| **Summe Aufwendungen** | **18.100** |
| | |
| **Deckungskreis: 0019**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Tageseinrichtungen für Kinder | |
| 36500.5231000 | 15.000 |

| | |
|---|---|
| 36500.5318400 | 923.000 |
| 36500.5318600 | 23.000 |
| 36500.5318700 | 0 |
| 36500.5431200 | 0 |
| 36500.5452000 | 350.000 |
| 36500.5452300 | 0 |
| 36500.5452399 | 0 |
| **Summe Aufwendungen** | **1.311.000** |
| | |
| **Deckungskreis: 0020**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Gesundheitseinrichtungen | |
| 41200.5452400 | 1.800 |
| 41200.5452500 | 2.500 |
| **Summe Aufwendungen** | **4.300** |
| | |
| **Deckungskreis: 0021**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Sportstätten | |
| 42400.5251000 | 1.500 |
| 42400.5271000 | 600 |
| 42400.5431200 | 0 |
| **Summe Aufwendungen** | **2.100** |
| | |
| **Deckungskreis: 0022**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Stadtplanung | |
| 51100.5431000 | 1.200 |
| 51100.5431550 | 1.000 |
| **Summe Aufwendungen** | **2.200** |
| | |
| **Deckungskreis: 0025**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Abwasserbeseitigung | |
| 53800.5211000 | 500 |
| 53800.5241000 | 300 |
| **Summe Aufwendungen** | **800** |
| | |
| **Deckungskreis: 0026**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Gemeindestraßen | |
| 54100.5221000 | 55.000 |
| 54100.5241000 | 48.000 |
| 54100.5271000 | 1.500 |
| 54100.5313200 | 21.400 |
| 54100.5911531 | 0 |
| **Summe Aufwendungen** | **125.900** |
| | |
| **Deckungskreis: 0027**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Straßenreinigung und Winterdienst | |
| 54500.5241200 | 5.000 |
| 54500.5241300 | 7.500 |
| **Summe Aufwendungen** | **12.500** |
| | |
| **Deckungskreis: 0032**<br>Typ: *echte gegenseitige Deckung*<br>Umlagen | |
| 61100.5341000 | 8.900 |
| 61100.5372000 | 624.500 |
| 61100.5372200 | 374.400 |
| 61100.5592000 | 500 |
| **Summe Aufwendungen** | **1.008.300** |

## 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 |
| **111202201** | **Neubeschaffung Gemeindebus**<br>Erläuterung:<br>Als Ersatz für den alten Gemeindebus soll ein Elektrofahrzeug beschafft werden. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 111207831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| **111302201** | **Planung Maßnahmen nach DEK**<br>Erläuterung:<br>Für mögliche Bauvorhaben, die aus dem Dorfentwicklungskonzept resultieren, werden Planungskosten bereitgestellt. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -25.000,00 |
| 111307851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000,00 |
| Saldo | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -25.000,00 |
| **111302202** | **Solaranlage Feuerwache**<br>Erläuterung:<br>Auf dem Dach der Feuerwache soll eine Solaranlage errichtet werden, die möglicherweise mit weiteren technischen Anlagen ergänzt wird. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -55.000,00 |
| 111307851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000,00 |
| Saldo | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -55.000,00 |
| **126002201** | **Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze**<br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -12.000,00 |
| 126007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000,00 |
| Saldo | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -12.000,00 |
| **365002101** | **Natur-Kita**<br>Erläuterung:<br>Die Maßnahme zur Errichtung einer Natur-Kita wird in 2022 fortgesetzt. Mittel, die in 2021 eingeplant wurden, können auf das neue Haushaltsjahr übertragen werden. Im Einzelnen s. Erläuterungen zu 36500. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **366002201** | **Ersatzbeschaffung von Spielgeräten**<br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -11.000,00 |
| 366007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000,00 |
| Saldo | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -11.000,00 |
| **424002201** | **Zuschuss HMTV Osttribüne**<br>Erläuterung:<br>Zuschuss HMTV Osttribüne | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -11.500,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 424007999000 Allgemeine Finanzausgaben (Fehlerkonto Auszahlungen) | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.500,00 |
| Saldo | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -11.500,00 |
| **541002201** | **Sanierung Brücke Idenburger Damm**<br>Erläuterung:<br>Mittel für die Sanierung der Brücke am Idenburger Damm | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000,00 |
| 541007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| Saldo | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000,00 |
| **541002202** | **Sanierung Weg zum AZV/Schanze**<br>Erläuterung:<br>Für eine mögliche Sanierung des Weges werden Planungskosten bereitgestellt. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| 541007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Auszahlungen** | **284.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **284.500,00** |
| **Zu-/Überschuss** | **-284.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-284.500,00** |

**4. Erläuterungen**

| Doppik-Konto | AO-Amt | Erläuterungen | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|
| 11110 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwandsentschädigung Bürgermeister | 11.200 |
| 11110 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung Bürgermeister | 800 |
| 11110 5231100 Dienstzimmerentschädigung | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kostenpauschale (Dienstzimmer und Telefon) für den/die Bürgermeister/in | 500 |
| 11110 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Haushaltsansatz für Aufwendungen im Rahmen von Repräsentationsverpflichtungen der Bürgermeisterin bzw. ihrer Stellvertreter sowie für die Durchführung von Ehrungen aus Anlass von Jubiläen und dgl. | 3.000 |
| 11110 5291002 Neujahrsempfang | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für den Neujahrsempfang der Gemeinde werden Mittel veranschlagt. | 600 |
| 11110 5291003 Neubürgerpaket | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Neubürger erhalten Informationsmaterial über die Gemeinde Hetlingen. | 500 |
| 11110 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Anteilige Aufwandsentschädigung Stellvertretung Bürgermeister | 2.800 |
| 11110 5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ausweisung der Sitzungsgelder für Tagungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und des Jugendbeirates sowie evtl. anfallender Reisekosten. | 7.500 |
| 11110 5429001 Verfügungsmittel | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Bereitstellung ungebundener Mittel widerspricht der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich. Aufgrund der defizitären Lage des Gemeindehaushaltes werden daher bis auf Weiteres keine Verfügungsmittel eingeplant. | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11110 5429100<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (rd. 260,00 €) und an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag.<br>Berechnung: Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,755 € je Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag mit 0,035 €/Ew.).<br>Einwohnerzahl am 31.12.2020 = 1.376 x 0,755 € = 1.038,88 € + Sockelbetrag = 1.093,88 €. | 1.400 |
| 11110 5431000<br>Geschäftsaufwendungen | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Hetlinger Bote, arbeitsmedizinische Betreuung sowie sicherheitstechnische Beratung nach den gesetzlichen Vorgaben. | 1.500 |
| 11110 5431500<br>Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geschäftsaufwendungen laufendes Gerichtsverfahren. | 30.000 |
| 11110 5441000<br>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zahlungen für eine arbeitsmedizinische Betreuung (ca. 250,-- €), den Kommunalen Schadenausgleich (rd. 320,-- €) sowie Übernahme eines Anteils für eine Schlüsselverlustversicherung. | 800 |
| 11110 7831000<br>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für Sitzungen gemeindlicher Gremien sollen ein Beamer und eine Leinwand beschafft werden. | 2.500 |
| 11120 5251000<br>Haltung von Fahrzeugen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Betriebskosten für den Gemeindebus - Reparaturen, Versicherung, Steuern, Treibstoff. | 5.000 |
| 11130 4161000<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 5 | Erläuterungen zum Konto:<br>Auflösung von Sonderposten. | 2.900 |
| 11130 4162000<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Sonderposten. | 17.500 |
| 11130 4411000<br>Mieten und Pachten | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Hähnchengrill, Funkantenne FF | 1.800 |
| 11130 4461600<br>Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für den Fall einer Kostenerstattung aufgrund der Abrechnung von Energiekosten. | 0 |
| 11130 4811800 | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): | 255.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete | | Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhaltung werden zentral beim Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt. Auf Grundlage der Abrechnung 2020 werden die Planzahlen für die Produkte 12600, 21100, 36500 und 42400 berechnet. | |
| 11130 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ausweisung der Lohnkosten für Reinigungskräfte bei den Sportanlagen, der Grundschule und der Feuerwache. | 50.800 |
| 11130 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zusatzversicherung für die Reinigungskräfte. | 3.100 |
| 11130 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherungsbeiträge unter Berücksichtigung der lt. Haushaltserlass und Tarifanpassung zu erwartenden Kostensteigerungen. (11.000,-- €) | 11.100 |
| 11130 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Gebäude wird mit insgesamt 60.000,-- € eingeplant.<br><br>Feuerwache 5.000 €<br>Grundschule 17.500 €<br>Kindertagesstätte 17.500 €<br>Sportanlagen 20.000 €<br><br>Bei elektrischen Geräten ist je nach Gerätetyp alle 12 oder alle 24 Monate ein E-Check durchzuführen. Die Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen ist beim Gebäudemanagement zu kontieren. Bewegliche Anlagen sind den einzelnen Produkten zuzuordnen. | 60.000 |
| 11130 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften. | 82.400 |
| 11130 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Telefonkosten für die Telefonanschlüsse in der Mehrzweckhalle, der Grundschule und der Kindertagesstätte. | 4.100 |
| 11130 5711030 Abschreibungen auf bebaute | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 62.700 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | |
| 11130 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 1.900 |
| 11130 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5 | Erläuterungen zum Konto:<br>Abschreibung. | 1.100 |
| 11130 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Mögliche Beschaffungen zur Erneuerung oder Ergänzung von Maschinen und technischen Anlagen. (Bilanzkonto 0791000) | 500 |
| 11131 4411000 Mieten und Pachten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Einnahmen aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen und anderen Nutzflächen einschließlich der Ausgleichsfläche. | 1.600 |
| 11131 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Verkauf Gewerbegrundstück. | 54.400 |
| 11131 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Bewirtschaftungskosten für gemeindliche nicht bebaute Grundstücke, im Wesentlichen Grundsteuer. | 500 |
| 12100 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>2022 findet die Landtagswahl statt. Der Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) wurde 2021 zuletzt gewählt. Die Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2019 zuletzt statt. Kommunalwahlen waren bei einer 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.<br>Sofern eine Verpflegung des Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist dieser | 200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den Gemeinden zu übernehmen. | |
| 12200 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 0 |
| 12210 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Teilerstattung für die Nutzung der Außenstelle des Amtes in Haseldorf als Bürgerbüro. | 2.900 |
| 12210 5431300 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Gemeindeanteil Bürgerbüro. | 300 |
| 12600 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Zuweisungen. | 500 |
| 12600 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für mögliche technische Hilfeleistungen werden Kostenerstattungen eingeplant. | 300 |
| 12600 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung des Kreises von Aufwendungen für die Lohnfortzahlung anlässlich der Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule. | 300 |
| 12600 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Der Abwasserzweckverband erstattet der Gemeinde den Aufwand für die Spülung des Kanalnetzes durch die Freiwillige Feuerwehr. | 1.200 |
| 12600 5041100 Amtsärztliche Untersuchungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden. | 1.500 |
| 12600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten). | 500 |
| 12600 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge - Reparatur, Versicherung, Wartung, Treibstoff (4.000,-- €) und für die Nutzung des Fahrzeugwaschplatzes beim Klärwerk Hetlingen (500,-- €). | 4.500 |
| 12600 5261000 | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü): | 4.700 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | Für Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen bei der persönlichen Schutzausrüstung werden 2.700,-- € (1.500,-- € Wehr, 1.200,-- € Jugendfeuerwehr) bereitgestellt. Für die Neueinkleidung von 2 Kameraden werden vorsorglich zusätzlich 3.000,-- € eingeplant. Auf das Produktkonto 5261000 entfallen 2.000,-- €. 1.000,-- € werden zusätzlich bei dem Bilanzkonto 0791000 eingeplant. Der Ansatz wird insgesamt mit 4.700,-- € ausgestattet. | |
| 12600 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ausweisung von Lehrgangskosten und Verdienstausfall bei Lehrgangsbesuchen und gegebenenfalls für Einsätze (2.200,-- €). Für eine Ausbildung in der Brandsimulationsanlage in Brunsbüttel werden zusätzlich 600,-- € eingeplant. | 2.800 |
| 12600 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungen, soweit diese nicht fester Bestandteil der vorhandenen Löschfahrzeuge sind, sowie Wartung, Ersatz- und Neubeschaffungen, sofern eine Ausweisung im Ergebnishaushalt möglich ist. | 2.100 |
| 12600 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ehrung bei Dienstjubiläen. | 300 |
| 12600 5313400 Umlage Schlauchpflege | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an den Kreisfeuerwehrverband<br><br>52 Druckschläuche á 13,50 € 702,00 €<br>18 Pressluftflaschen á 12,80 € 230,40 €<br>4 Druckluftflaschenventile á 51,29 € 205,16 €<br>Gesamtbetrag: 1.137,56 € | 1.300 |
| 12600 5318100 Zuschuss Fahrerlaubnis Klasse C | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C für einen Kameraden wird ein Zuschuss bereitgestellt. | 1.500 |
| 12600 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren:<br><br>Gemeindewehrführung 1.998,00 €<br>Stellvertretung 1.498,56 €<br>Gerätewart 1.776,00 €<br>Atemschutzgerätewart 500,00 €<br>Betreuung Jugendfeuerwehr 110,00 €<br>Gesamtbetrag: 5.882,56 € | 5.900 |
| 12600 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ausweisung der Kosten für Einsätze und Übungen in Höhe von 613,55 €. Dadurch werden die sonst anfallenden Kosten für die Versorgung der im | 1.900 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diensten- sonstige Aufwendungen | | Einsatz befindlichen Feuerwehrleute pauschal abgegolten. Außerdem erhält die Wehr den Aufwand für die Spülung der Schmutzwasserleitungen in Höhe von 1.200,-- € ersetzt. Dieser Aufwand wird vom AZV erstattet (siehe PSK 12600.4483000). | |
| 12600 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband mit 600,-- €:<br><br>1.368 Einwohner (31.03. Vorjahr) á 0,25 € 342,00 €<br>39 Feuerwehrkameraden á 5,50 € 214,50 €<br>Gesamtbetrag: 556,50 € | 600 |
| 12600 5429300 Einsatzkosten | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Bereitstellungspauschale für die Vorhaltung von Löschwasser (10,-- € je Hydranten), Ansatz: 600,-- €. | 600 |
| 12600 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für den allgemeinen Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare und dgl.) werden 100,-- € berücksichtigt. Außerdem werden für die Brandschutzerziehung 250,-- € und für die vorgeschriebene Untersuchung über 50-jähriger Inhaber der Fahrerlaubnis Klasse C vorsorglich weitere 250,-- € bereitgestellt. | 600 |
| 12600 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Telefonkosten für den Telefonanschluss im Feuerwehrgerätehaus und Rundfunkgebühren | 800 |
| 12600 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an die Feuerwehrunfallkasse.<br><br>Allg. Umlage 2,215 € je Einwohner – 1.376 (Stand: 31.12.2020) = 3.047,84 €<br>Umlage Entgeltfortzahlung 0,1217 € je Einwohner = 166,12 €<br>Fonds nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden im Feuerwehrdienst<br>mit 0,00 € je Einwohner = 0,00 €<br>Summe = 3.213,96 €<br><br>und Inventar- und Elektronikversicherung für den Bereich der Funkgeräte und Alarmempfänger. (250,-- €) und Schlüsselverlustversicherung (450,-- €) | 4.000 |
| 12600 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 700 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12600 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 11.800 |
| 12600 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 400 |
| 12600 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt.<br>(Empfänger: Produkt Gebäudemanagement) | 42.100 |
| 12600 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Ersteinkleidung neuer Kameraden werden 1.000,-- € (siehe Erläuterungen zum Produktkonto 12600.5261000) und weitere 500,<br>-- € für Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und Schutzkleidung zur Verfügung gestellt.<br>(Bilanzkonto 0791000)<br>Für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 500,-- € eingeplant.<br>(Bilanzkonto 0891000) | 2.000 |
| 21100 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Schulsozialarbeit wird eine Zuweisung des Kreises erwartet. | 2.000 |
| 21100 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Schüler aus anderen Gemeinden. | 14.000 |
| 21100 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beteiligung von Eltern an Beschaffungskosten für Lernmittel. | 1.300 |
| 21100 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind. Im Haushaltsjahr sollen 20 Stühle beschafft werden. | 2.500 |
| 21100 5291200 Lernmittel | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beschaffung von Lernmitteln. | 2.800 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21100 5291210 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ansatz für die Beschaffung der erforderlichen Lehrmittel zur Durchführung des Unterrichts. | 1.000 |
| 21100 5291220 Schulveranstaltungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Durchführung von Schulveranstaltungen | 1.300 |
| 21100 5291230 Kosten für Schwimmunterricht | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schwimmunterricht (einschl. Schülerbeförderungskosten). | 2.500 |
| 21100 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Mitgliedsbeitrag für das Netzwerk der Dorfschulen. | 100 |
| 21100 5431000 Geschäftsaufwendungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ansatz für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial sowie Ausweisung der Kosten für das Kopiergerät | 3.000 |
| 21100 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Rundfunkgebühren (100,-- €) und Porto (100,-- €) | 200 |
| 21100 5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Virenschutz für den Landesanschluss, Verlängerung der Lizenz eines Schulfilters sind jährlich 172,55 €, Aktualisierung, Reparatur und Wartung der 16 PC und der Peripherien. | 1.500 |
| 21100 5431890 Geschäftsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulsozialarbeit Geschäftsaufwand einschließlich Fahrkosten. | 1.300 |
| 21100 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Elektronik- und andere Versicherungen. | 500 |
| 21100 5441200 Schülerunfallversicherung | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schülerunfallversicherung, allgemeine Umlage an den kommunalen Schadenausgleich in Höhe von rd. 40,-- €. | 3.500 |
| 21100 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Nach der organisatorischen Verbindung der Schulstandorte Haseldorf und Hetlingen sind die Personalkosten beim Träger der Grundschule Haseldorf zu veranschlagen. Auf der Seite der Gemeinde Hetlingen<br>ist der Anteil für die Grundschule Hetlingen für das Sekretariat und die Schulsozialarbeit als Erstattung zu verbuchen. Für das Sekretariat beträgt der Anteil der Gemeinde Hetlingen 10,25 Wochenstunden (Hetlingen) zu 14,75 | 24.600 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Wochenstunden. Die Personalkosten für die Schulsozialarbeit werden halbiert. | |
| 21100 5452100 Schulkostenbeiträge | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Grundschulen. | 22.000 |
| 21100 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 200 |
| 21100 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 1.000 |
| 21100 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement) | 59.800 |
| 21100 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beschaffung Schreibtisch Sekretariat. | 2.000 |
| 21100 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 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für mögliche Beschaffungen zur Erneuerung oder Ergänzung von Maschinen und technischen Anlagen werden 500,-- € eingeplant. (Bilanzkonto 0791000) Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 150 € bis 1.000 € werden 500,00 € bereitgestellt. Im Haushaltsjahr sollen zusätzlich Tische sowie ein Schrank für das Sekretariat beschafft werden (2.500,- €) (Bilanzkonto 0891000). | 3.500 |
| 21101 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuweisung des Landes. | 3.200 |
| 21101 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Betreuungs- und Verpflegungsentgelte. | 30.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21101 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aushilfskräfte Betreuungsklasse. | 37.200 |
| 21101 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zusatzversicherung Betreuungsklasse. | 2.600 |
| 21101 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung Betreuungsklasse. | 9.000 |
| 21101 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Verpflegung, Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. | 16.000 |
| 21101 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung von Verwaltungskosten | 1.900 |
| 21101 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 200 |
| 21700 5452100 Schulkostenbeiträge | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Gymnasien. | 62.000 |
| 21820 5452100 Schulkostenbeiträge | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen. | 130.000 |
| 22100 5452100 Schulkostenbeiträge | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Förderschulen. | 8.500 |
| 24100 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Schülerbeförderungskosten wird vom Kreis ein Zuschuss gezahlt. | 4.000 |
| 24100 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schülerbeförderungskosten zur Grundschule Haseldorf und zur Heidewegschule in Appen-Etz. | 15.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Pauschalentschädigung für die Pflege des Gedenksteins am Schleusenkrug und Aufwendungen für die Deichbänke und für die Aktion "Sauberes Hetlingen". | 500 |
| 31560 5431000 Geschäftsaufwendungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unentgeltlich angebotener sozialer Dienst (De Notnogels). | 200 |
| 33100 4148100 Spenden | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Seniorenarbeit der Gemeinde Hetlingen wird zum Teil durch Spenden finanziert. | 500 |
| 33100 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Eigenanteil der Teilnehmer für Zusatzveranstaltung im Rahmen der Seniorenarbeit | 1.800 |
| 33100 5318900 Zuschuss Seniorenbetreuung | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen der Gemeinde für die Seniorenbetreuung (Ausfahrt und Weihnachtsfeier sowie Zusatzveranstaltung) | 4.500 |
| 36210 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Stelle einer Honorarkraft für die Jugendarbeit ist zurzeit nicht besetzt. Personalkosten sind daher nicht zu veranschlagen. | 0 |
| 36210 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Stelle einer Honorarkraft für die Jugendarbeit ist zurzeit nicht besetzt. Personalkosten sind daher nicht zu veranschlagen. | 0 |
| 36210 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Stelle einer Honorarkraft für die Jugendarbeit ist zurzeit nicht besetzt. Personalkosten sind daher nicht zu veranschlagen. | 0 |
| 36210 5291300 Jugendbetreuung | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für den Einsatz des Jugendpflegers der Gemeinde Holm werden anteilige Personalkosten ausgewiesen wie auch für Sachaufwendungen für die Durchführung der Jugendarbeit in der Gemeinde. | 17.000 |
| 36210 5291710 Kosten des Jugendbeirates | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Arbeit des Jugendbeirates werden 500,-- € bereitgestellt. Eine Wahl zum Jugendbeirat findet alle 2 Jahre statt (zuletzt 2021). Hierfür werden nochmals 500,-- € eingeplant. | 500 |
| 36210 5318010 Zuschuss für Jugendfahrten | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Förderung von Jugendfahrten. | 500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36210 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Rundfunkgebühren für die Räumlichkeiten, die für die Jugendarbeit genutzt werden, sind mit 100,-- € zu berücksichtigen. | 100 |
| 36500 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen erhält die Gemeinde für die Unterhaltung der Kindertagesstätte einen Landeszuschuss. | 895.000 |
| 36500 4411000 Mieten und Pachten | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Kindertagesstätte Hetlingen werden Mieteinnahmen veranschlagt. | 43.500 |
| 36500 5231000 Mieten und Pachten | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die für eine Übergangszeit angemieteten mobilen Wohnanlagen wird für das laufende Jahr ein Mietanteil berücksichtigt. | 15.000 |
| 36500 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Insgesamt sollen Ausstattungsgegenstände für die Natur-Kita für 15.000 € angeschafft werden. Die geplanten Mittel des Vorjahres beim PSK 36500.783200 können auf das Folgejahr übertragen werden. | 5.000 |
| 36500 5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Defizitausgleich DRK Kindergarten. | 923.000 |
| 36500 5318410 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Natur-Kita | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Es wird angenommen, dass die Natur-Kita ein Defizit in dieser Höhe haben wird. | 145.000 |
| 36500 5318600 Zuschuss Tagespflege | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege. | 23.000 |
| 36500 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufgrund der Änderung des Kindertagesstättengesetzes wird als Erstattung der Wohnsitzgemeinde an den Kreis als Träger der Jugendhilfe ein Anteil eingeplant. | 350.000 |
| 36500 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4 | Erläuterungen zum Konto:<br>Abschreibung. | 3.200 |
| 36500 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement) | 47.100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36500 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Einrichtung eines Naturkindergartens werden Fördermittel erwartet. | 68.000 |
| 36500 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kosten für den Wagen der Natur-Kita. Die Mittel des Vorjahres sind übertragbar. | 5.000 |
| 36500 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Insgesamt sollen Ausstattungsgegenstände für die Natur-<br>Kita für 15.000 € angeschafft werden. 5.000 € werden beim PSK 36500.5271000 vorgesehen.<br>Die investiven Mittel auf diesem Konto können aus dem Vorjahr übertragen werden. | 0 |
| 36500 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 5 | Erläuterungen zum Konto:<br>Flächenherrichtung Wagen Natur-Kita. | 15.000 |
| 36600 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Sonderposten. | 1.600 |
| 36600 4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Sonderposten. | 0 |
| 36600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze werden 6.000 € eingeplant. | 6.000 |
| 36600 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwand für kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen an den Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde mit 1.000,-- €. | 1.000 |
| 36600 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 4.700 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36600 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten werden Mittel eingeplant (Bilanzkto 0800000). | 0 |
| 41200 5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der Diakoniestation mit 1,28 € je Einwohner mit 1.376 Einwohner x 1,28 € = 1.761,28 €). | 1.800 |
| 41200 5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Bei dieser Position wird die bisher in dem Gesamtansatz für die Diakoniestation enthaltene Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation vorgehaltenen Anlauf- und Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwohner ausgewiesen. Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 31. März des Vorjahres. | 2.500 |
| 42400 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung von 50 % der Versicherungskosten für den Kunstrasenplatz. | 400 |
| 42400 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltungsaufwendungen am Trainings-/Bolzplatz. | 7.500 |
| 42400 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Inbetriebnahme der Beregnungsanlage im Frühjahr, Herbstwartung. | 1.800 |
| 42400 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Betriebskosten für Rasenmäher und Kehrmaschine. | 1.500 |
| 42400 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwand für Reparaturen an Sportgeräten. | 600 |
| 42400 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 2.500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42400 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 500 |
| 42400 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung geleistete Zuwendung. | 3.600 |
| 42400 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen mit Mehrzweckhalle wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement) | 106.000 |
| 42400 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuschuss an den HMTV für den Bau der Osttribüne. | 0 |
| 51100 5431000 Geschäftsaufwendungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Geschäftsführung bei der AktivRegion wird ein Gemeindeanteil von 1.500,-- € veranschlagt. Für die Teilnahme am Regionalbudget der AktivRegion sind zusätzlich 800,-- € zu berücksichtigen. Für Bauleitplanverfahren stehen 1.000 € zur Verfügung. | 1.200 |
| 53500 4511000 Konzessionsabgaben | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der Einnahmen des Vorjahres unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas. | 30.600 |
| 53800 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Sonderposten. | 0 |
| 53800 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die finanzielle Abwicklung des Betriebs einer privaten Pumpstation für die Schmutzwasserbeseitigung im Bereich Cranz erfolgt eine Kostenerstattung durch die Anlieger. Der Aufwand wird der Gemeinde erstattet. | 300 |
| 53800 5211000 | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens Haferland. | 500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | |
| 53800 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung einer privaten Pumpstation erfolgt die Kostenabrechnung über die Gemeinde. | 300 |
| 53800 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 100 |
| 54100 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung Sonderposten. | 3.000 |
| 54100 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Sonderposten. | 3.000 |
| 54100 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für abgelöste Erschließungsbeiträge werden aus der Auflösung resultierende Erträge veranschlagt. | 53.100 |
| 54100 4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kostenerstattung aufgrund der Abrechnung von Energiekosten für die gemeindlichen Liegenschaften. | 0 |
| 54100 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ersatz der anteiligen Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für den Weg zur Schieberstation auf der Hetlinger Schanze (524,58 €), für den Weg zur Hetlinger Schanze (245,10 €), sowie eine sog. Anerkennungsgebühr der Hamburger Wasserwerke (25,56 €) und eine Vergütung für die Abfallcontainerstandplätze (204,-- €). | 900 |
| 54100 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Sonderposten. | 4.400 |
| 54100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung, die nicht über den Wegeunterhaltungsverband abgedeckt werden. | 55.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Veranschlagung der Umlage für die Niederschlagswasserbeseitigung auf den gemeindlichen Straßen und Wegen (40.000,-- €). Für die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung werden darüber hinaus 10.000,-- € bereitgestellt. | 48.000 |
| 54100 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Reparatur und Beschaffung von Verkehrszeichen für gemeindliche Straßen, Wege und Plätze. | 1.500 |
| 54100 5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an den Wegeunterhaltungsverband einschl. der Umlage für Nebenarbeiten für<br><br>42.481,98 qm Schwarzdecke<br>10.810,10 qm Betonspurbahn<br>53.292,08 qm x 0,40 € = 21.316,83 € (21.400,-- €) | 21.400 |
| 54100 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5 | Erläuterungen zum Konto:<br>Abschreibung. | 300 |
| 54100 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 67.200 |
| 54100 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung. | 3.200 |
| 54100 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung auf geleistete Zuwendungen. | 16.400 |
| 54100 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ablösungsbeiträge für die Erschließungskosten. | 19.100 |
| 54100 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für mögliche Beschaffungen zur Erneuerung oder Ergänzung von Geschäfts- und Betriebsausstattungen werden 500,-- € eingeplant. (Bilanzkonto 0891000) | 500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | |
| 54500 4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuschuss des Abwasserzweckverbandes für die Durchführung der Straßenreinigung im Bereich der Hauptstraßen der Gemeinde Hetlingen. | 1.000 |
| 54500 5241200 Bewirtschaftung - Reinigung | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kosten für die Straßenreinigung - Gullys im gesamten Gemeindebereich und Reinigung der Entwässerungsrinne an Haupt- und Schulstraße. | 5.000 |
| 54500 5241300 Straßenreinigung/Winterdienst | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für den Winterdienst an gemeindlichen Straßen und Wegen (Bushaltestellen usw.). | 7.500 |
| 55200 4411000 Mieten und Pachten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung der Pacht für den Sportboothafen Hetlinger Schanze durch den Wassersportverein Hetlingen. | 5.800 |
| 55200 5231200 Nutzungsentschädigung | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Nutzungsentgelte für den Sportboothafen Hetlinger Schanze, den Standort des Sanitärwagens und den Parkplatz, die von der Gemeinde als Vertragspartner zu zahlen sind. Die Erstattung erfolgt durch den Wassersportverein in voller Höhe. | 5.800 |
| 55300 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kostenanteil für die Inanspruchnahme des Holmer Friedhofes durch Hetlinger Bürger gemäß Vereinbarung mit der Gemeinde Holm. Durch diese Beteiligung wird erreicht, dass für Bürger aus der Gemeinde Hetlingen die gleichen Gebühren wie für Holmer Bürger aufgebracht werden müssen. | 5.700 |
| 55400 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Im Bereich des Naherholungsgebietes an der Hetlinger Schanze wird in den Sommermonaten ein Müllcontainer aufgestellt. Die Kosten werden mit 700,-- € veranschlagt. | 700 |
| 55400 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Gemeinde Hetlingen ist dem Verein „Regionalpark Wedeler Au“ zum 01.01.2016 beigetreten. | 1.700 |
| 56100 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Mitgliedschaft im Klima-Bündnis (220,-- €) und für die Aktion Klimaradeln. | 500 |
| 57100 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung einer geleisteten Zuwendung. | 400 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (aktive Rechnungsabgrenzung) | | | |
| 57500 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Der Mitgliedsbeitrag an den Tourismus-Verein wird mit 150,-- € berücksichtigt. | 200 |
| 57510 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>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):<br>Abschreibung auf geleistete Zuwendungen. | 100 |
| 61100 4011000 Grundsteuer A | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Berechnung auf Grundlage des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses. | 24.500 |
| 61100 4012000 Grundsteuer B | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses. | 230.900 |
| 61100 4013000 Gewerbesteuer | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses. | 96.500 |
| 61100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0006277 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung: 1.392 Mio. € x 0,00062777 = 873.855,84 €. | 873.800 |
| 61100 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auf Basis einer Schlüsselzahl von 0,000338194 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung: 210 Mio. € x 0,000338194 = 71.020,74 €. | 71.000 |
| 61100 4032000 Hundesteuer | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf Grundlage der Daten des ablaufenden Jahres. | 16.000 |
| 61100 4034000 Zweitwohnungssteuer | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aus der zum 01.01.2018 eingeführten Zweitwohnungssteuer wird ein Ertrag in Höhe von 1.000,-- € erwartet. | 1.000 |
| 61100 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0006277 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende | 97.500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Berechnung: 155,36 Mio. € x 0,0006277 = 97.519,42 €. | |
| 61100 4111000 Schlüsselzuweisungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass und der aktuell ermittelten Steuerkraftzahl. | 525.200 |
| 61100 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zu verzinsende Gewerbesteuereinnahmen, bei denen der Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt. | 500 |
| 61100 5341000 Gewerbesteuerumlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>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 % der Messbeträge zugrunde zu legen. (Berechnung: Gewerbesteuer 96.500,- € : 380 x 35,0 = rd. 8.900,-- €). | 8.900 |
| 61100 5372000 Kreisumlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>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 Hetlingen nach vorläufigen Berechnungen 1.771.626,-- €. Bei einem Umlagesatz von 35,25 % ergibt sich eine Umlage von 624.498,17 €. | 624.500 |
| 61100 5372200 Amtsumlage | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>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 auf der Basis der Steuerkraftmesszahl von 1.771.626 € mit rd. 354.000,- € ergibt. Für nicht abrechenbare Einsätze des Amtsbauhofes werden zum Ausgleich des Gesamtaufwandes über die Amtsumlage weitere 20.000,- € berücksichtigt. | 374.400 |
| 61100 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zinsausgaben für zu erstattende Gewerbesteuerbeträge, deren Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt. | 500 |
| 61200 4651000 | 3 | Erläuterungen zum Konto:<br>Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch eG. | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | | |
| 61200 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Durchführung des Vertrages zum Ausgleich finanzieller Interessen im Rahmen der Eingliederung des Amtes Haseldorf in das Amt Geest und Marsch Südholstein. | 0 |
| 61200 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zinsleistungen für die Kommunaldarlehen. | 17.100 |
| 61200 7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Tilgung von Darlehen. | 61.100 |

# 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 | | 1.413.200 | **1.411.200** | 1.459.900 | 1.519.200 | 1.581.800 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.315.800 | **1.459.400** | 1.476.400 | 1.509.100 | 1.532.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 45.600 | **83.400** | 83.400 | 83.400 | 83.400 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 73.700 | **73.500** | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 136.200 | **18.400** | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | 99.600 | **89.900** | 35.400 | 35.400 | 31.100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **3.084.100** | **3.135.800** | **3.147.000** | **3.239.000** | **3.320.500** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 84.100 | **154.300** | 156.800 | 159.100 | 161.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 376.100 | **374.200** | 354.200 | 354.200 | 355.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 175.600 | **182.200** | 182.200 | 182.200 | 181.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 2.075.800 | **2.132.400** | 2.147.300 | 2.162.500 | 2.178.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 788.500 | **702.000** | 672.400 | 676.600 | 681.100 |
| | **17** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **3.500.100** | **3.545.100** | **3.512.900** | **3.534.600** | **3.557.600** |
| | **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17) | | **-416.000** | **-409.300** | **-365.900** | **-295.600** | **-237.100** |
| 460000-461998, 462-469 | 19 | + Finanzerträge | | 100 | | | | |
| 550000-551998, 5562-5599 | 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 20.300 | **17.600** | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | | **-20.200** | **-17.600** | **-17.600** | **-17.600** | **-17.600** |
| | **22** | **= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21) | | **-436.200** | **-426.900** | **-383.500** | **-313.200** | **-254.700** |

## 5.2 Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in TEUR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[3] | 2[4] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.348.512,16 | 1.413.200 | **1.411.200** | 1.459.900 | 1.519.200 | 1.581.800 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.146.368,79 | 1.286.500 | **1.430.900** | 1.447.900 | 1.480.600 | 1.503.800 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.580,12 | 300 | **30.300** | 30.300 | 30.300 | 30.300 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.240,59 | 73.700 | **73.500** | 73.500 | 73.500 | 73.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.081,23 | 136.200 | **18.400** | 18.400 | 18.400 | 18.400 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 27.340,67 | 33.700 | **30.600** | 30.600 | 30.600 | 30.600 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.489.096,95 | 600 | **500** | 500 | 500 | 500 | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **7.167.220,51** | **2.944.200** | **2.995.400** | **3.061.100** | **3.153.100** | **3.238.900** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 51.575,43 | 84.100 | **154.300** | 156.800 | 159.100 | 161.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.158,43 | 376.100 | **374.200** | 354.200 | 354.200 | 355.200 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.332.059,16 | 20.300 | **17.600** | 17.600 | 17.600 | 17.600 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.432.003,78 | 2.075.800 | **2.132.400** | 2.147.300 | 2.162.500 | 2.178.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 337.576,69 | 788.500 | **702.000** | 672.400 | 676.600 | 681.100 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15) | **5.610.373,49** | **3.344.800** | **3.380.500** | **3.348.300** | **3.370.000** | **3.393.500** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **1.556.847,02** | **-400.600** | **-385.100** | **-287.200** | **-216.900** | **-154.600** | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 81.687,54 | 69.500 | **68.000** | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 649.375,32 | 54.000 | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | 7.000 | | | | | |
| 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 | 259.897,68 | 19.000 | **19.100** | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | **26** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25) | **990.960,54** | **149.500** | **87.100** | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.309,28 | 11.500 | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70.758,76 | 167.800 | **78.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 307.357,93 | 155.000 | **226.000** | | | | |
| 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) | **383.425,97** | **334.300** | **304.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **607.534,57** | **-184.800** | **-216.900** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | |
| 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) | **2.164.381,59** | **-585.400** | **-602.000** | **-291.200** | **-220.900** | **-158.600** | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 245.800 | **216.900** | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.586.577,26 | 1.173.900 | **61.100** | 61.100 | 61.100 | 61.100 | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | |
| | **43** | = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.586.577,26** | **-928.100** | **155.800** | **-57.100** | **-57.100** | **-57.100** | |
| | **44** | **= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43) | **577.804,33** | **-1.513.500** | **-446.200** | **-348.300** | **-278.000** | **-215.700** | |
| | 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) | **577.804,33** | **-1.513.500** | **-446.200** | **-348.300** | **-278.000** | **-215.700** | |

# 6. Teilpläne

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| | | 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | **12.000** | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| | | 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | **11.200** | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | | | **800** | 800 | 800 | 800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.000 | **4.600** | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | 5231100 Dienstzimmerentschädigung | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen | | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5291002 Neujahrsempfang | | | **600** | 600 | 600 | 600 |
| | | 5291003 Neubürgerpaket | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 54.400 | **44.000** | 14.500 | 14.600 | 14.600 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | 13.200 | **2.800** | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | | 5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten | | 7.500 | **7.500** | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | | | | | | |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 1.400 | **1.400** | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | 1.500 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | | | | | | |
| | | 5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten | | 30.000 | **30.000** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 800 | **800** | 800 | 800 | 800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | 1.400 | **1.400** | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 1.400 | **1.400** | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **58.400** | **60.600** | **31.300** | **31.600** | **31.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-58.400** | **-60.600** | **-31.300** | **-31.600** | **-31.800** |

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

| **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 |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-58.400** | **-60.600** | **-31.300** | **-31.600** | **-31.800** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-58.400** | **-60.600** | **-31.300** | **-31.600** | **-31.800** |

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

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | VE[3] in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.820,27 | | | | | | | |
| | | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.820,27 | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | | 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **1.820,27** | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | **12.000** | | 12.200 | 12.400 | 12.600 | |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | | | **11.200** | | 11.400 | 11.600 | 11.800 | |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | | |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | | | **800** | | 800 | 800 | 800 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.219,55 | 4.000 | **4.600** | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 500,00 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.719,55 | 3.500 | **4.100** | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 26.458,19 | 54.400 | **44.000** | | 14.500 | 14.600 | 14.600 | |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 13.087,79 | 20.700 | **10.300** | | 10.300 | 10.400 | 10.400 | |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.335,22 | 1.400 | **1.400** | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 11.408,90 | 31.500 | **31.500** | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 626,28 | 800 | **800** | | 800 | 800 | 800 | |
| | | 7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **28.677,74** | **58.400** | **60.600** | | **31.300** | **31.600** | **31.800** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-26.857,47** | **-58.400** | **-60.600** | | **-31.300** | **-31.600** | **-31.800** | |
| | | **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) | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| 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 | | 2.500 | **2.500** | | | | | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | 2.500 | **2.500** | | | | | |
| 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) | | **2.500** | **2.500** | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | **-2.500** | **-2.500** | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | **-26.857,47** | **-60.900** | **-63.100** | | **-31.300** | **-31.600** | **-31.800** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11120** | Serviceleistungen |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen | | | | | | |
| | | 4163000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen (Konto nicht mehr bebuchen, richtiges Konto: 4161300) | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 200 | | | | |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | 200 | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | 7.000 | | | | |
| | | 4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | 7.000 | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **7.200** | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | | 5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 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) | | **2.200** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **2.200** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11120** | Serviceleistungen |

| **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) | | **2.200** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## 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 | 370,00 | 200 | | | | | | |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | | | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 370,00 | 200 | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **370,00** | **200** | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.349,06 | 5.000 | **5.000** | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.349,06 | 5.000 | **5.000** | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **1.349,06** | **5.000** | **5.000** | | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-979,06** | **-4.800** | **-5.000** | | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | 7.000 | | | | | | |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | | 7.000 | | | | | | |
| 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) | | **7.000** | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 50.000 | **50.000** | | | | | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | 50.000 | **50.000** | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung |
| Produkt | **11120** | Serviceleistungen |

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | VE[3] in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen 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) | | **50.000** | **50.000** | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | **-43.000** | **-50.000** | | | | | |
| 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) | **-979,06** | **-47.800** | **-55.000** | | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | 20.200 | **20.400** | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | | | | | | |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | | | | | | |
| | | 4148210 Kostenanteil HMTV | | | | | | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | | **2.900** | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | 20.200 | **17.500** | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.900 | **1.800** | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | | 1.800 | **1.800** | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten | | 100 | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | | | | | | |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **22.100** | **22.200** | **22.200** | **22.200** | **22.200** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 64.300 | **65.000** | 66.000 | 67.100 | 68.100 |
| | | 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 50.200 | **50.800** | 51.600 | 52.400 | 53.200 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | 3.100 | **3.100** | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | | 11.000 | **11.100** | 11.300 | 11.500 | 11.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 142.400 | **142.400** | 142.400 | 142.400 | 142.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 60.000 | **60.000** | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 5211099 Periodenfremde Aufwendungen: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | 5211999 Periodenfremde Aufwendungen: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | 82.400 | **82.400** | 82.400 | 82.400 | 82.400 |
| | | 5241999 Periodenfremde Aufwendungen - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | | | | | |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 56.700 | **65.700** | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 55.600 | **62.700** | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.100 | **1.900** | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | **1.100** | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 1.700 | **4.100** | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | | 1.700 | **4.100** | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten | | | | | | |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **265.100** | **277.200** | **278.200** | **279.300** | **280.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-243.000** | **-255.000** | **-256.000** | **-257.100** | **-258.100** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-243.000** | **-255.000** | **-256.000** | **-257.100** | **-258.100** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 241.900 | **255.000** | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | | 4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete | | 241.900 | **255.000** | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-1.100** | | **-1.000** | **-2.100** | **-3.100** |

## 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 | 1.011,50 | | | | | | | |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | | |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.011,50 | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.605,72 | 1.900 | **1.800** | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | | 1.800 | **1.800** | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.605,72 | 100 | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 761,88 | | | | | | | |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich | 261,88 | | | | | | | |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 500,00 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **5.379,10** | **1.900** | **1.800** | | **1.800** | **1.800** | **1.800** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 38.514,32 | 64.300 | **65.000** | | 66.000 | 67.100 | 68.100 | |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 30.060,68 | 50.200 | **50.800** | | 51.600 | 52.400 | 53.200 | |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.736,57 | 3.100 | **3.100** | | 3.100 | 3.200 | 3.200 | |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 6.717,07 | 11.000 | **11.100** | | 11.300 | 11.500 | 11.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.534,90 | 142.400 | **142.400** | | 142.400 | 142.400 | 142.400 | |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 136.248,73 | 60.000 | **60.000** | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 76.251,07 | 82.400 | **82.400** | | 82.400 | 82.400 | 82.400 | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 35,10 | | | | | | | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.511,63 | 1.700 | **4.100** | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.511,63 | 1.700 | **4.100** | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **252.560,85** | **208.400** | **211.500** | | **212.500** | **213.600** | **214.600** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-247.181,75** | **-206.500** | **-209.700** | | **-210.700** | **-211.800** | **-212.800** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.364,12 | | | | | | | |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | | | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 4.364,12 | | | | | | | |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| | | 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden | | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | | | | | | | | |
| | | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6851000 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) | **4.364,12** | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Bund | | | | | | | | |
| | | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Land | | | | | | | | |
| | | 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| | | 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Zweckverbände | | | | | | | | |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.455,15 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| | | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 5.455,15 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117.508,39 | 55.000 | **80.000** | | | | | |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 117.508,39 | 55.000 | **80.000** | | | | | |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 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) | **122.963,54** | **55.500** | **80.500** | | **500** | **500** | **500** | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **-118.599,42** | **-55.500** | **-80.500** | | **-500** | **-500** | **-500** | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | **-365.781,17** | **-262.000** | **-290.200** | | **-211.200** | **-212.300** | **-213.300** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.600 | **1.600** | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | | 1.600 | **1.600** | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | 54.000 | **54.400** | | | |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 54.000 | **54.400** | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **55.600** | **56.000** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 5.000 | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 15.000 | | | | |
| | | 5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 15.000 | | | | |
| | | 5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand | | | | | | |
| | | 5711300 Bestandsveränderungen Flurstücke - Korrektur Buchwert / Neuvermessung | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **20.500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **35.100** | **55.500** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **35.100** | **55.500** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **35.100** | **55.500** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1.208,84 | 1.600 | **1.600** | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 1.208,84 | 1.600 | **1.600** | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **1.208,84** | **1.600** | **1.600** | | **1.600** | **1.600** | **1.600** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 624,50 | 5.500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 5.000 | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 624,50 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 75,00 | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 75,00 | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **699,50** | **5.500** | **500** | | **500** | **500** | **500** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **509,34** | **-3.900** | **1.100** | | **1.100** | **1.100** | **1.100** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 649.375,32 | 54.000 | | | | | | |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 649.375,32 | 54.000 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | **649.375,32** | **54.000** | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| | | 7821000 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 | | | | | | | | |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **649.375,32** | **54.000** | | | | | | |
| 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) | **649.884,66** | **50.100** | **1.100** | | **1.100** | **1.100** | **1.100** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4562100 Mahngebühren | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| | | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.259,28 | | | | | | | |
| | | 6562100 Mahngebühren | 1.259,28 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **1.259,28** | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **1.259,28** | | | | | | | |
| | | **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) | **1.259,28** | | | | | | | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 200 | **200** | 600 | 200 | 200 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | 200 | **200** | 600 | 200 | 200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **200** | **200** | **600** | **200** | **200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-200** | **-200** | **-600** | **-200** | **-200** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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** | **-600** | **-200** | **-200** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-200** | **-200** | **-600** | **-200** | **-200** |

## 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 | | | | | | | | |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | | | | | | | | |
| 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 | | 200 | **200** | | 600 | 200 | 200 | |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | 200 | **200** | | 600 | 200 | 200 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | **200** | **200** | | **600** | **200** | **200** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | **-200** | **-200** | | **-600** | **-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) | | **-200** | **-200** | | **-600** | **-200** | **-200** | |

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

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12200** | Ordnungsangelegenheiten |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | 700 | | | | |
| | | 4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen | | 700 | | | | |
| 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) | | **700** | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 800 | | | | |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 800 | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **800** | | | | |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-100** | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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** | | | | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-100** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12200** | Ordnungsangelegenheiten |

## 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 | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an private Unternehmen | | | | | | | | |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12200** | Ordnungsangelegenheiten |

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | VE[3] in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **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) | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12201** | Schiedsamt |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4311100 Schiedsamtsgebühr | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12201** | Schiedsamt |

## 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 | | | | | | | | |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | | | | | | | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 2.900 | **2.900** | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | | 2.900 | **2.900** | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | | | | | | |
| 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) | | **3.200** | **3.200** | **3.200** | **3.200** | **3.200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** |

## 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 | | 2.900 | **2.900** | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| | | 7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | | 2.900 | **2.900** | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| | | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 49,08 | 300 | **300** | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 49,08 | 300 | **300** | | 300 | 300 | 300 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **49,08** | **3.200** | **3.200** | | **3.200** | **3.200** | **3.200** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-49,08** | **-3.200** | **-3.200** | | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** | |
| | | **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) | **-49,08** | **-3.200** | **-3.200** | | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** | |

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

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

## Teilergebnisplan[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.000 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen | | 500 | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.500 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| | | 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | | 1.200 | **1.200** | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **2.800** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 1.500 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5041100 Amtsärztliche Untersuchungen | | 1.500 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 22.400 | **14.900** | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | | 7.500 | **4.500** | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5251299 Haltung von Fahrzeugen - periodenfremde Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 4.700 | **4.700** | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 2.800 | **2.800** | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 6.600 | **2.100** | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen | | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 12.200 | **12.900** | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | | 600 | **700** | 700 | 700 | 700 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 11.400 | **11.800** | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200 | **400** | 400 | 400 | 400 |
| | | 5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| | | 5731633 Abschreibungen auf Forderungen aus außerordentlichen Erträgen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 2.800 | **2.800** | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5313400 Umlage Schlauchpflege | | 1.300 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | 5318100 Zuschuss Fahrerlaubnis Klasse C | | 1.500 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5318303 Zuschuss Jubiläum | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 14.300 | **14.400** | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | 5.900 | **5.900** | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen | | 1.900 | **1.900** | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 600 | **600** | 600 | 600 | 600 |
| | | 5429300 Einsatzkosten | | 600 | **600** | 600 | 600 | 600 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | 600 | **600** | 600 | 600 | 600 |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | | 800 | **800** | 800 | 800 | 800 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 3.900 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 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) | | **53.200** | **46.500** | **46.500** | **46.500** | **46.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-50.400** | **-44.200** | **-44.200** | **-44.200** | **-44.200** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-50.400** | **-44.200** | **-44.200** | **-44.200** | **-44.200** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 28.800 | **42.100** | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | | 28.800 | **42.100** | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-79.200** | **-86.300** | **-86.300** | **-86.300** | **-86.300** |

## 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 | 7.580,12 | 300 | **300** | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.580,12 | 300 | **300** | | 300 | 300 | 300 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200,00 | 1.500 | **1.500** | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | | 300 | **300** | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 1.200,00 | 1.200 | **1.200** | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | | | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | | 6691430 Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **8.780,12** | **1.800** | **1.800** | | **1.800** | **1.800** | **1.800** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 600,70 | 1.500 | **1.500** | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 600,70 | 1.500 | **1.500** | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.670,34 | 22.400 | **14.900** | | 14.900 | 14.900 | 14.900 | |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.254,07 | 7.500 | **4.500** | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.128,45 | 4.700 | **4.700** | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 627,67 | 2.800 | **2.800** | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 911,64 | 6.600 | **2.100** | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 748,51 | 300 | **300** | | 300 | 300 | 300 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.901,88 | 2.800 | **2.800** | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 1.137,56 | 1.300 | **1.300** | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 764,32 | 1.500 | **1.500** | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 17.323,85 | 14.300 | **14.400** | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 5.772,56 | 5.900 | **5.900** | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.085,62 | 3.100 | **3.100** | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 639,31 | 1.400 | **1.400** | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.826,36 | 3.900 | **4.000** | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **24.496,77** | **41.000** | **33.600** | | **33.600** | **33.600** | **33.600** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-15.716,65** | **-39.200** | **-31.800** | | **-31.800** | **-31.800** | **-31.800** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | | | | | | | | |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| | | 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | | | | | | | | |
| | | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6851000 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 | | | | | | | | |
| | | 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| | | 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Zweckverbände | | | | | | | | |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.231,75 | 3.800 | **14.000** | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | 1.800 | **12.000** | | | | | |
| | | 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 | 30.231,75 | 2.000 | **2.000** | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen 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) | **30.231,75** | **3.800** | **14.000** | | **2.000** | **2.000** | **2.000** | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **-30.231,75** | **-3.800** | **-14.000** | | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | |
| 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) | **-45.948,40** | **-43.000** | **-45.800** | | **-33.800** | **-33.800** | **-33.800** | |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | 5.000 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | | 5.000 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.300 | **15.300** | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | 12.000 | **14.000** | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 4482099 Periodenfremde Kostenerstattungen | | | | | | |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | 1.300 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **18.300** | **17.300** | **17.300** | **17.300** | **17.300** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 18.300 | **27.000** | 27.500 | 27.800 | 28.300 |
| | | 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 14.000 | **20.800** | 21.200 | 21.500 | 21.800 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | 1.000 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | | 3.300 | **4.700** | 4.800 | 4.800 | 4.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.100 | **10.100** | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.500 | **2.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5291200 Lernmittel | | 2.800 | **2.800** | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5291210 Lehr- und Unterrichtsmittel | | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5291220 Schulveranstaltungen | | 1.300 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5291230 Kosten für Schwimmunterricht | | 2.500 | **2.500** | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5291299 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 1.000 | **1.200** | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 100 | **200** | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 900 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 56.600 | **56.700** | 65.500 | 66.800 | 68.200 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |

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

| **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 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | | 200 | **200** | 200 | 200 | 200 |
| | | 5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV | | 1.000 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5431890 Geschäftsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben | | 1.300 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5441200 Schülerunfallversicherung | | 3.500 | **3.500** | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | | 25.000 | **24.600** | 33.000 | 34.000 | 35.000 |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | | 22.000 | **22.000** | 22.400 | 22.700 | 23.100 |
| | | 5452199 Schulkostenbeiträge - periodenfremde Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **85.000** | **95.000** | **103.300** | **104.900** | **106.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-66.700** | **-77.700** | **-86.000** | **-87.600** | **-89.500** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-66.700** | **-77.700** | **-86.000** | **-87.600** | **-89.500** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 40.900 | **59.800** | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | | 40.900 | **59.800** | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-107.600** | **-137.500** | **-145.800** | **-147.400** | **-149.300** |

## 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 | 6.199,46 | 5.000 | **2.000** | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 6.199,46 | 5.000 | **2.000** | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.014,30 | 13.300 | **15.300** | | 15.300 | 15.300 | 15.300 | |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 16.659,30 | 12.000 | **14.000** | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.355,00 | 1.300 | **1.300** | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **24.213,76** | **18.300** | **17.300** | | **17.300** | **17.300** | **17.300** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 12.460,41 | 18.300 | **27.000** | | 27.500 | 27.800 | 28.300 | |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 9.656,63 | 14.000 | **20.800** | | 21.200 | 21.500 | 21.800 | |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 616,24 | 1.000 | **1.500** | | 1.500 | 1.500 | 1.600 | |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 2.187,54 | 3.300 | **4.700** | | 4.800 | 4.800 | 4.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.301,35 | 9.100 | **10.100** | | 9.100 | 9.100 | 9.100 | |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 1.500 | **2.500** | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.301,35 | 7.600 | **7.600** | | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| | | 7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 52.009,92 | 56.600 | **56.700** | | 65.500 | 66.800 | 68.200 | |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 60,00 | 100 | **100** | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.765,33 | 5.500 | **6.000** | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.282,65 | 4.000 | **4.000** | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 44.901,94 | 47.000 | **46.600** | | 55.400 | 56.700 | 58.100 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **68.771,68** | **84.000** | **93.800** | | **102.100** | **103.700** | **105.600** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-44.557,92** | **-65.700** | **-76.500** | | **-84.800** | **-86.400** | **-88.300** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.105,02 | | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 2.105,02 | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | | | | | | | | |
| | | 6831200 Hardware - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| | | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| 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) | **2.105,02** | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Land | | | | | | | | |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 379,76 | 1.000 | **5.500** | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 379,76 | | **2.000** | | | | | |
| | | 7831200 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| | | 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 | | 1.000 | **3.500** | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 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) | **379,76** | **1.000** | **5.500** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **1.725,26** | **-1.000** | **-5.500** | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | |
| 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) | **-42.832,66** | **-66.700** | **-82.000** | | **-85.800** | **-87.400** | **-89.300** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Allgemeine Schulen |
| Produkt | **21101** | Betreuungsklasse |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | **3.200** | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | | | **3.200** | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | **30.000** | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | **30.000** | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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) | | | **33.200** | **33.200** | **33.200** | **33.200** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | **48.800** | 49.600 | 50.300 | 51.100 |
| | | 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | **37.200** | 37.800 | 38.300 | 38.900 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | | **2.600** | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | | | **9.000** | 9.200 | 9.300 | 9.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | **16.000** | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | **16.000** | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 200 | **200** | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200 | **200** | 200 | 200 | 200 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | **1.900** | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | | | **1.900** | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **200** | **66.900** | **67.700** | **68.400** | **69.200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-200** | **-33.700** | **-34.500** | **-35.200** | **-36.000** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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** | **-33.700** | **-34.500** | **-35.200** | **-36.000** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-200** | **-33.700** | **-34.500** | **-35.200** | **-36.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Allgemeine Schulen |
| Produkt | **21101** | Betreuungsklasse |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | VE[3] in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | **3.200** | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | **3.200** | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | **30.000** | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | **30.000** | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 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) | | | **33.200** | | **33.200** | **33.200** | **33.200** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | **48.800** | | 49.600 | 50.300 | 51.100 | |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | | | **37.200** | | 37.800 | 38.300 | 38.900 | |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | | **2.600** | | 2.600 | 2.700 | 2.700 | |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | | | **9.000** | | 9.200 | 9.300 | 9.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | **16.000** | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | | **16.000** | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | **1.900** | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | | | **1.900** | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | **66.700** | | **67.500** | **68.200** | **69.000** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | | **-33.500** | | **-34.300** | **-35.000** | **-35.800** | |
| | | **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 | 2.934,50 | | | | | | | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 2.934,50 | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Allgemeine Schulen |
| Produkt | **21101** | Betreuungsklasse |

| **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 |
| | | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 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) | **2.934,50** | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **-2.934,50** | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | **-2.934,50** | | **-33.500** | | **-34.300** | **-35.000** | **-35.800** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Allgemeine Schulen |
| Produkt | **21620** | Regionalschule |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Allgemeine Schulen |
| Produkt | **21620** | Regionalschule |

## 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 | | | | | | | | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | | | | | | | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 62.000 | **62.000** | 63.000 | 64.000 | 65.000 |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | | 62.000 | **62.000** | 63.000 | 64.000 | 65.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **62.000** | **62.000** | **63.000** | **64.000** | **65.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-62.000** | **-62.000** | **-63.000** | **-64.000** | **-65.000** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-62.000** | **-62.000** | **-63.000** | **-64.000** | **-65.000** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-62.000** | **-62.000** | **-63.000** | **-64.000** | **-65.000** |

## 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 | 60.668,29 | 62.000 | **62.000** | | 63.000 | 64.000 | 65.000 | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 60.668,29 | 62.000 | **62.000** | | 63.000 | 64.000 | 65.000 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **60.668,29** | **62.000** | **62.000** | | **63.000** | **64.000** | **65.000** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-60.668,29** | **-62.000** | **-62.000** | | **-63.000** | **-64.000** | **-65.000** | |
| | | **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) | **-60.668,29** | **-62.000** | **-62.000** | | **-63.000** | **-64.000** | **-65.000** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 130.000 | **130.000** | 132.000 | 134.000 | 136.000 |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | | 130.000 | **130.000** | 132.000 | 134.000 | 136.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **130.000** | **130.000** | **132.000** | **134.000** | **136.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-130.000** | **-130.000** | **-132.000** | **-134.000** | **-136.000** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-130.000** | **-130.000** | **-132.000** | **-134.000** | **-136.000** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-130.000** | **-130.000** | **-132.000** | **-134.000** | **-136.000** |

## 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 | | | | | | | | |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| 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 | 129.176,63 | 130.000 | **130.000** | | 132.000 | 134.000 | 136.000 | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 129.176,63 | 130.000 | **130.000** | | 132.000 | 134.000 | 136.000 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **129.176,63** | **130.000** | **130.000** | | **132.000** | **134.000** | **136.000** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-129.176,63** | **-130.000** | **-130.000** | | **-132.000** | **-134.000** | **-136.000** | |
| | | **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) | **-129.176,63** | **-130.000** | **-130.000** | | **-132.000** | **-134.000** | **-136.000** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 8.500 | **8.500** | 8.600 | 8.800 | 8.900 |
| | | 5452100 Schulkostenbeiträge | | 8.500 | **8.500** | 8.600 | 8.800 | 8.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **8.500** | **8.500** | **8.600** | **8.800** | **8.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-8.500** | **-8.500** | **-8.600** | **-8.800** | **-8.900** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-8.500** | **-8.500** | **-8.600** | **-8.800** | **-8.900** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-8.500** | **-8.500** | **-8.600** | **-8.800** | **-8.900** |

## 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 | 6.725,25 | 8.500 | **8.500** | | 8.600 | 8.800 | 8.900 | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 6.725,25 | 8.500 | **8.500** | | 8.600 | 8.800 | 8.900 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **6.725,25** | **8.500** | **8.500** | | **8.600** | **8.800** | **8.900** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-6.725,25** | **-8.500** | **-8.500** | | **-8.600** | **-8.800** | **-8.900** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | **-6.725,25** | **-8.500** | **-8.500** | | **-8.600** | **-8.800** | **-8.900** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| 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** | | | |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | | | **4.000** | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | | **4.000** | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 1.500 | **15.000** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen | | 1.500 | **15.000** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5429099 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (periodenfremde Aufwendungen) | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **1.500** | **15.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-1.500** | **-11.000** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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** | **-11.000** | **-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** | **-11.000** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

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

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | VE[3] in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | **4.000** | | | | | |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | | **4.000** | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | | | **4.000** | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.442,11 | 1.500 | **15.000** | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.442,11 | 1.500 | **15.000** | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **1.442,11** | **1.500** | **15.000** | | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-1.442,11** | **-1.500** | **-11.000** | | **-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** | | | | | | | | |

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

| **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) | **-1.442,11** | **-1.500** | **-11.000** | | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | | | | | |

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

## Teilfinanzplan[1,2]

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | VE[3] in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |

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

| **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) | | | | | | | | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4148100 Spenden | | | | | | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | | | | | |
| | | 4461000 Sonstige 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 | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | | | | | |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |

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

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | | | | | | | | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | | 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 | 457,48 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 457,48 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | | | |
| | | 7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **457,48** | **500** | **500** | | **500** | **500** | **500** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-457,48** | **-500** | **-500** | | **-500** | **-500** | **-500** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

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

| **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 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.000 | | | | | | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| | | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | 3.000 | | | | | | |
| 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) | | **3.000** | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | **-3.000** | | | | | | |
| 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) | **-457,48** | **-3.500** | **-500** | | **-500** | **-500** | **-500** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **28** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | **28101** | Gemeindejubiläum |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4148100 Spenden | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **28** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | **28101** | Gemeindejubiläum |

## 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 | | | | | | | | |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **31** | Grundversorgung und Hilfen |
| Produkt | **31200** | Grundsicherung nach SGB II |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **31** | Grundversorgung und Hilfen |
| Produkt | **31200** | Grundsicherung nach SGB II |

## 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 | | | | | | | | |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 7461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **31** | Grundversorgung und Hilfen |
| Produkt | **31560** | Andere soziale Einrichtungen |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4148100 Spenden | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 200 | **200** | 200 | 200 | 200 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | 200 | **200** | 200 | 200 | 200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | **31** | Grundversorgung und Hilfen |
| Produkt | **31560** | Andere 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 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 | | 200 | **200** | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | 200 | **200** | | 200 | 200 | 200 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | **200** | **200** | | **200** | **200** | **200** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | **-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) | | **-200** | **-200** | | **-200** | **-200** | **-200** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| 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 | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 4141100 Zuweisung für die Seniorenbetreuung | | | | | | |
| | | 4148100 Spenden | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.800 | **1.800** | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.800 | **1.800** | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 4.500 | **4.500** | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | | | | | | |
| | | 5318900 Zuschuss Seniorenbetreuung | | 4.500 | **4.500** | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 700,00 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 700,00 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.800 | **1.800** | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.800 | **1.800** | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **700,00** | **2.300** | **2.300** | | **2.300** | **2.300** | **2.300** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 894,33 | 4.500 | **4.500** | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 894,33 | 4.500 | **4.500** | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **894,33** | **4.500** | **4.500** | | **4.500** | **4.500** | **4.500** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-194,33** | **-2.200** | **-2.200** | | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | |
| | | **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** | | | | | | | | |

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

| **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) | **-194,33** | **-2.200** | **-2.200** | | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | | | | | | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| | | 5012000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.000 | **17.500** | 18.500 | 18.500 | 19.500 |
| | | 5291300 Jugendbetreuung | | 16.000 | **17.000** | 17.500 | 18.000 | 18.500 |
| | | 5291710 Kosten des Jugendbeirates | | 1.000 | **500** | 1.000 | 500 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5318010 Zuschuss für Jugendfahrten | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5318200 Zuschuss an die Kirchengemeinde | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **17.600** | **18.100** | **19.100** | **19.100** | **20.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-17.600** | **-18.100** | **-19.100** | **-19.100** | **-20.100** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-17.600** | **-18.100** | **-19.100** | **-19.100** | **-20.100** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-17.600** | **-18.100** | **-19.100** | **-19.100** | **-20.100** |

## 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 | | | | | | | | |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich | | | | | | | | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | | |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | | |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.788,20 | 17.000 | **17.500** | | 18.500 | 18.500 | 19.500 | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.788,20 | 17.000 | **17.500** | | 18.500 | 18.500 | 19.500 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 69,96 | 100 | **100** | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 69,96 | 100 | **100** | | 100 | 100 | 100 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **3.858,16** | **17.600** | **18.100** | | **19.100** | **19.100** | **20.100** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-3.858,16** | **-17.600** | **-18.100** | | **-19.100** | **-19.100** | **-20.100** | |
| | | **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 | | | | | | | | |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |

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

| **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 |
| | | 7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| | | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 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) | **-3.858,16** | **-17.600** | **-18.100** | | **-19.100** | **-19.100** | **-20.100** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | 884.000 | **895.000** | 895.000 | 895.000 | 895.000 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | | 884.000 | **895.000** | 895.000 | 895.000 | 895.000 |
| | | 4141304 Kita-Landeszuschuss für U3 | | | | | | |
| | | 4141999 Kita-Landeszuschuss - periodenfremd | | | | | | |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | 4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen | | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 62.500 | **62.500** | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | | 43.500 | **43.500** | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | | 4411001 Mietnebenkosten | | 19.000 | **19.000** | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | | | | | | |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | 4482099 Periodenfremde Kostenerstattungen | | | | | | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **946.500** | **957.500** | **957.500** | **957.500** | **957.500** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.000 | **20.000** | | | |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | | 15.000 | **15.000** | | | |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 5.000 | **5.000** | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | **3.200** | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | **3.200** | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 1.016.500 | **1.091.000** | 1.091.000 | 1.091.000 | 1.091.000 |
| | | 5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte | | 915.500 | **923.000** | 923.000 | 923.000 | 923.000 |
| | | 5318410 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Natur-Kita | | 70.000 | **145.000** | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | | 5318600 Zuschuss Tagespflege | | 31.000 | **23.000** | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 5318700 Zuschuss Sozialstaffel | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 411.000 | **350.000** | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | | | | | | |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | | 410.000 | **350.000** | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 5452300 Kostenanteile gemäß § 25 Abs. 2 KiTaG | | 1.000 | | | | |
| | | 5452399 Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG | | | | | | |

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

| **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 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **1.447.500** | **1.464.200** | **1.444.200** | **1.444.200** | **1.444.200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-501.000** | **-506.700** | **-486.700** | **-486.700** | **-486.700** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-501.000** | **-506.700** | **-486.700** | **-486.700** | **-486.700** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 40.500 | **47.100** | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | | 40.500 | **47.100** | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-541.500** | **-553.800** | **-533.800** | **-533.800** | **-533.800** |

## 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 | 42.397,50 | 884.000 | **895.000** | | 895.000 | 895.000 | 895.000 | |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 42.397,50 | 884.000 | **895.000** | | 895.000 | 895.000 | 895.000 | |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.160,00 | 62.500 | **62.500** | | 62.500 | 62.500 | 62.500 | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 62.160,00 | 62.500 | **62.500** | | 62.500 | 62.500 | 62.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.234,00 | | | | | | | |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 48.234,00 | | | | | | | |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | | 6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **152.791,50** | **946.500** | **957.500** | | **957.500** | **957.500** | **957.500** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.593,50 | 20.000 | **20.000** | | | | | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 14.593,50 | 15.000 | **15.000** | | | | | |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | | | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 5.000 | **5.000** | | | | | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7599540 Periodenfremde Auszahlungen aus Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 546.437,61 | 1.016.500 | **1.091.000** | | 1.091.000 | 1.091.000 | 1.091.000 | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 546.437,61 | 1.016.500 | **1.091.000** | | 1.091.000 | 1.091.000 | 1.091.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 21.056,20 | 411.000 | **350.000** | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 182,12 | | | | | | | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 20.874,08 | 411.000 | **350.000** | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **582.087,31** | **1.447.500** | **1.461.000** | | **1.441.000** | **1.441.000** | **1.441.000** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-429.295,81** | **-501.000** | **-503.500** | | **-483.500** | **-483.500** | **-483.500** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 68.000 | **68.000** | | | | | |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | | | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | 68.000 | **68.000** | | | | | |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6851000 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) | | **68.000** | **68.000** | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Bund | | | | | | | | |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an private Unternehmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 100.000 | **5.000** | | | | | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | 90.000 | **5.000** | | | | | |
| | | 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 | | 10.000 | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | **15.000** | | | | | |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | | | **15.000** | | | | | |
| 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) | | **100.000** | **20.000** | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | **-32.000** | **48.000** | | | | | |
| 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) | **-429.295,81** | **-533.000** | **-455.500** | | **-483.500** | **-483.500** | **-483.500** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.400 | **1.600** | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | 300 | **1.600** | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen | | 1.100 | | | | |
| 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) | | **1.400** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.500 | **7.000** | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 13.500 | **6.000** | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 4.500 | **4.700** | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 300 | | | | |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.200 | **4.700** | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **19.000** | **11.700** | **11.700** | **11.700** | **11.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-17.600** | **-10.100** | **-10.100** | **-10.100** | **-10.100** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-17.600** | **-10.100** | **-10.100** | **-10.100** | **-10.100** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-17.600** | **-10.100** | **-10.100** | **-10.100** | **-10.100** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.767,80 | 14.500 | **7.000** | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.767,80 | 13.500 | **6.000** | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 1.000 | **1.000** | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **7.767,80** | **14.500** | **7.000** | | **7.000** | **7.000** | **7.000** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-7.767,80** | **-14.500** | **-7.000** | | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.586,57 | 1.500 | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 15.586,57 | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | 1.500 | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | | | | | | | | |
| | | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| 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) | **15.586,57** | **1.500** | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Land | | | | | | | | |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.373,56 | 6.500 | | | | | | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 14.373,56 | 5.000 | | | | | | |

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

| **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 |
| | | 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 | | 1.500 | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.109,65 | | **11.000** | | | | | |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 5.109,65 | | | | | | | |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | | | **11.000** | | | | | |
| 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) | **19.483,21** | **6.500** | **11.000** | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **-3.896,64** | **-5.000** | **-11.000** | | | | | |
| 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) | **-11.664,44** | **-19.500** | **-18.000** | | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 4.300 | **4.300** | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 5452400 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch | | 1.800 | **1.800** | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5452500 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle | | 2.500 | **2.500** | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.183,86 | 4.300 | **4.300** | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 4.183,86 | 4.300 | **4.300** | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **4.183,86** | **4.300** | **4.300** | | **4.300** | **4.300** | **4.300** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-4.183,86** | **-4.300** | **-4.300** | | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** | |
| | | **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) | **-4.183,86** | **-4.300** | **-4.300** | | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42400** | Sportanlagen |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4148100 Spenden | | | | | | |
| | | 4148210 Kostenanteil HMTV | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | | 4461610 Erstattung von Stromkosten | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | **400** | 400 | 400 | 400 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | **400** | 400 | 400 | 400 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.400 | **11.400** | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 7.500 | **7.500** | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | 1.800 | **1.800** | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | | 1.500 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 600 | **600** | 600 | 600 | 600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 3.300 | **6.600** | 6.600 | 6.600 | 6.100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 2.600 | **2.500** | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500 | **500** | 500 | 500 | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | | 200 | **3.600** | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **14.700** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **17.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-14.700** | **-17.600** | **-17.600** | **-17.600** | **-17.100** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42400** | Sportanlagen |

| **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 |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-14.700** | **-17.600** | **-17.600** | **-17.600** | **-17.100** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 131.700 | **106.000** | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | | 5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | | 131.700 | **106.000** | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-146.400** | **-123.600** | **-123.600** | **-123.600** | **-123.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42400** | Sportanlagen |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | VE[3] in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.298,71 | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.298,71 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 469,13 | | **400** | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 469,13 | | **400** | | 400 | 400 | 400 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **1.767,84** | | **400** | | **400** | **400** | **400** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.534,45 | 11.400 | **11.400** | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.239,04 | 7.500 | **7.500** | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.623,87 | 1.800 | **1.800** | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 564,44 | 1.500 | **1.500** | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 107,10 | 600 | **600** | | 600 | 600 | 600 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **12.534,45** | **11.400** | **11.400** | | **11.400** | **11.400** | **11.400** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-10.766,61** | **-11.400** | **-11.000** | | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | | | | | | | | |
| | | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6851000 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 | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Produkt | **42400** | Sportanlagen |

| **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 | 4.000,00 | 11.500 | | | | | | |
| | | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Land | | | | | | | | |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | 4.000,00 | 11.500 | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.434,58 | | | | | | | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| | | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4.434,58 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.781,80 | | | | | | | |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 2.781,80 | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen 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) | **11.216,38** | **11.500** | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **-11.216,38** | **-11.500** | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | **-21.982,99** | **-22.900** | **-11.000** | | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | 24.700 | | | | |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | | 24.700 | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **24.700** | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 36.000 | **2.200** | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | 2.000 | **1.200** | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten | | 33.000 | | | | |
| | | 5431550 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung | | 1.000 | **1.000** | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **36.000** | **2.200** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-11.300** | **-2.200** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-11.300** | **-2.200** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-11.300** | **-2.200** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |

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

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | VE[3] in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 24.700 | | | | | | |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 24.700 | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.534,70 | | | | | | | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.534,70 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **2.534,70** | **24.700** | | | | | | |
| 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 | 10.199,64 | 36.000 | **2.200** | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 10.199,64 | 36.000 | **2.200** | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **10.199,64** | **36.000** | **2.200** | | **3.300** | **3.300** | **3.300** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-7.664,94** | **-11.300** | **-2.200** | | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

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

| **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) | **-7.664,94** | **-11.300** | **-2.200** | | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Produkt | **52200** | Wohnungsbauförderung |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | | | | | |

## 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 | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| | | 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| | | 7868300 Gewährung v. Ausleihungen,sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Produkt | **52210** | Eigener Wohnungsbau |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Produkt | **52210** | Eigener Wohnungsbau |

## 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 | | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | | | | | | | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | 33.700 | **30.600** | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | | 33.700 | **30.600** | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **33.700** | **30.600** | **30.600** | **30.600** | **30.600** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **33.700** | **30.600** | **30.600** | **30.600** | **30.600** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **33.700** | **30.600** | **30.600** | **30.600** | **30.600** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **33.700** | **30.600** | **30.600** | **30.600** | **30.600** |

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

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | VE[3] in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 26.081,39 | 33.700 | **30.600** | | 30.600 | 30.600 | 30.600 | |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 26.081,39 | 33.700 | **30.600** | | 30.600 | 30.600 | 30.600 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **26.081,39** | **33.700** | **30.600** | | **30.600** | **30.600** | **30.600** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **26.081,39** | **33.700** | **30.600** | | **30.600** | **30.600** | **30.600** | |
| | | **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** | | | | | | | | |

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

| **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) | **26.081,39** | **33.700** | **30.600** | | **30.600** | **30.600** | **30.600** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | 100 | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 120.300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | 120.000 | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **120.400** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800 | **800** | 800 | 800 | 800 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 120.000 | | | | |
| | | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | | 120.000 | | | | |
| | | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **120.900** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-500** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-500** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-500** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |

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

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | VE[3] in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 120.300 | **300** | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | 300 | **300** | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | 120.000 | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | | **120.300** | **300** | | **300** | **300** | **300** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800 | **800** | | 800 | 800 | 800 | |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | 300 | **300** | | 300 | 300 | 300 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | 120.000 | | | | | | |
| | | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | 120.000 | | | | | | |
| | | 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | **120.800** | **800** | | **800** | **800** | **800** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | **-500** | **-500** | | **-500** | **-500** | **-500** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= 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 | | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |

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

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

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | 5.900 | **6.000** | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen | | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | 5.900 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4162100 Vorzeitige Auflösung Sonderposten wegen Abgang Vermögensgegenstand | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 45.300 | **53.100** | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 45.300 | **53.100** | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | | | | |
| | | 4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten | | 100 | | | | |
| | | 4461610 Erstattung von Stromkosten | | | | | | |
| | | 4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 900 | **900** | 900 | 900 | 900 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | | 900 | **900** | 900 | 900 | 900 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | 4.400 | **4.400** | 4.300 | 4.300 | |
| | | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 4.400 | **4.400** | 4.300 | 4.300 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **56.600** | **64.400** | **64.300** | **64.300** | **60.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 104.500 | **104.500** | 104.500 | 104.500 | 104.500 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 65.000 | **55.000** | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | 38.000 | **48.000** | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 5241099 Periodenfremde Aufwendungen, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | | | | | |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.500 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 81.300 | **87.100** | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | **300** | 300 | 300 | 300 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | | 64.500 | **67.200** | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.200 | | | | |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.800 | **3.200** | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | | 13.800 | **16.400** | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 21.400 | **21.400** | 21.400 | 21.400 | 21.400 |

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

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | 5313200 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband | | 21.400 | **21.400** | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten | | | | | | |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **207.200** | **213.000** | **213.000** | **213.000** | **213.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-150.600** | **-148.600** | **-148.700** | **-148.700** | **-153.000** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-150.600** | **-148.600** | **-148.700** | **-148.700** | **-153.000** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-150.600** | **-148.600** | **-148.700** | **-148.700** | **-153.000** |

## 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 | | | | | | | | |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | | | | | | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 497,22 | 900 | **900** | | 900 | 900 | 900 | |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 446,10 | 900 | **900** | | 900 | 900 | 900 | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 51,12 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | | 6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **497,22** | **1.000** | **900** | | **900** | **900** | **900** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.535,96 | 104.500 | **104.500** | | 104.500 | 104.500 | 104.500 | |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 139.299,00 | 65.000 | **55.000** | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 37.220,57 | 38.000 | **48.000** | | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.016,39 | 1.500 | **1.500** | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 21.316,83 | 21.400 | **21.400** | | 21.400 | 21.400 | 21.400 | |
| | | 7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| | | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 21.316,83 | 21.400 | **21.400** | | 21.400 | 21.400 | 21.400 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **198.852,79** | **125.900** | **125.900** | | **125.900** | **125.900** | **125.900** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-198.355,57** | **-124.900** | **-125.000** | | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 59.631,83 | | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 9.962,83 | | | | | | | |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 49.669,00 | | | | | | | |
| | | 6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | | |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| 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 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 259.897,68 | 19.000 | **19.100** | | | | | |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 259.897,68 | 19.000 | **19.100** | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | **319.529,51** | **19.000** | **19.100** | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.309,28 | | | | | | | |
| | | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Land | | | | | | | | |
| | | 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| | | 7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | | |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an private Unternehmen | | | | | | | | |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | 1.309,28 | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.949,46 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 12.453,54 | | | | | | | |
| | | 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 | 495,92 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 181.958,09 | 100.000 | **120.000** | | | | | |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 181.958,09 | 100.000 | **120.000** | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen 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) | **196.216,83** | **100.500** | **120.500** | | **500** | **500** | **500** | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **123.312,68** | **-81.500** | **-101.400** | | **-500** | **-500** | **-500** | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | **-75.042,89** | **-206.400** | **-226.400** | | **-125.500** | **-125.500** | **-125.500** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.500 | **12.500** | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 5241200 Bewirtschaftung - Reinigung | | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241300 Straßenreinigung/Winterdienst | | 7.500 | **7.500** | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 1.000 | **1.000** | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden | | 1.000 | **1.000** | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | | **1.000** | **1.000** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.633,21 | 12.500 | **12.500** | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 8.633,21 | 12.500 | **12.500** | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **8.633,21** | **12.500** | **12.500** | | **12.500** | **12.500** | **12.500** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-8.633,21** | **-11.500** | **-11.500** | | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | |
| | | **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** | | | | | | | | |

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

| **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) | **-8.633,21** | **-11.500** | **-11.500** | | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt | **54700** | ÖPNV |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | | | | | | |
| | | 4148100 Spenden | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| | | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt | **54700** | ÖPNV |

## 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 | | | | | | | | |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt | **54700** | ÖPNV |

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

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

## Teilergebnisplan[1]

| 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 | | 5.800 | **5.800** | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | | 5.800 | **5.800** | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.800 | **5.800** | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 5231200 Nutzungsentschädigung | | 5.800 | **5.800** | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | | | | | |

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

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | VE[3] in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.967,32 | 5.800 | **5.800** | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 7.967,32 | 5.800 | **5.800** | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **7.967,32** | **5.800** | **5.800** | | **5.800** | **5.800** | **5.800** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.720,50 | 5.800 | **5.800** | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 5.720,50 | 5.800 | **5.800** | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **5.720,50** | **5.800** | **5.800** | | **5.800** | **5.800** | **5.800** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **2.246,82** | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | **2.246,82** | | | | | | | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| 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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| | | 5318200 Zuschuss an die Kirchengemeinde | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 5.700 | **5.700** | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | | 5.700 | **5.700** | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.477,08 | 5.700 | **5.700** | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 5.477,08 | 5.700 | **5.700** | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **5.477,08** | **5.700** | **5.700** | | **5.700** | **5.700** | **5.700** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-5.477,08** | **-5.700** | **-5.700** | | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | **-5.477,08** | **-5.700** | **-5.700** | | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | **55400** | Natur- und Landschaftspflege |

## Teilergebnisplan[1]

| 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 | | | | | | |
| | | 4148100 Spenden | | | | | | |
| 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 | | 700 | **700** | 700 | 700 | 700 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | | 700 | **700** | 700 | 700 | 700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| | | 5318200 Zuschuss an die Kirchengemeinde | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 1.000 | **1.700** | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 1.000 | **1.700** | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | 1.000 | **1.700** | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 1.000 | **1.700** | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **1.700** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-1.700** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-1.700** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-1.700** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | **55400** | Natur- und Landschaftspflege |

## 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 | 1.470,00 | | | | | | | |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.470,00 | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **1.470,00** | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 427,63 | 700 | **700** | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | | |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 427,63 | 700 | **700** | | 700 | 700 | 700 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000 | **1.700** | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000,00 | 1.000 | **1.700** | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **1.427,63** | **1.700** | **2.400** | | **2.400** | **2.400** | **2.400** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **42,37** | **-1.700** | **-2.400** | | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | |
| | | **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 | | | | | | | | |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | **55400** | Natur- und Landschaftspflege |

| **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) | | | | | | | | |
| | **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) | **42,37** | **-1.700** | **-2.400** | | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 500 | | | | |
| | | 5318000 Zuschüsse an Verbände und Vereine | | 500 | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **1.000** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **-1.000** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-1.000** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 160,65 | 500 | | | | | | |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 160,65 | 500 | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **160,65** | **1.000** | **500** | | **500** | **500** | **500** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-160,65** | **-1.000** | **-500** | | **-500** | **-500** | **-500** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | **-160,65** | **-1.000** | **-500** | | **-500** | **-500** | **-500** | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | **57100** | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | 400 | **400** | 400 | 400 | 400 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | | 400 | **400** | 400 | 400 | 400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 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** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | **57100** | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

## 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 | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | | | | | |

## 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 | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Land | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen 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) | | | | | | | | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| 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 | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | 100 | | | | |
| | | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 100 | | | | |
| 550000-551998, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |

## Teilergebnisplan[1]

| 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 | | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 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** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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** |

## 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 | 150,00 | 200 | **200** | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 150,00 | 200 | **200** | | 200 | 200 | 200 | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **150,00** | **200** | **200** | | **200** | **200** | **200** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-150,00** | **-200** | **-200** | | **-200** | **-200** | **-200** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Land | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen 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 | **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 |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c) | **-150,00** | **-200** | **-200** | | **-200** | **-200** | **-200** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 5313300 Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe | | | | | | |
| | | 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** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 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 | |
| | | 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 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 | **5** | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | **57510** | Integrierte Station Unterelbe |

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

## Teilergebnisplan[1]

| 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 | | 1.413.200 | **1.411.200** | 1.459.900 | 1.519.200 | 1.581.800 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | | 24.500 | **24.500** | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | | 225.000 | **230.900** | 232.000 | 233.200 | 234.300 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | | 131.000 | **96.500** | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 853.000 | **873.800** | 926.200 | 981.800 | 1.040.700 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 79.100 | **71.000** | 72.400 | 73.100 | 73.800 |
| | | 4032000 Hundesteuer | | 15.500 | **16.000** | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 4034000 Zweitwohnungssteuer | | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 84.100 | **97.500** | 92.600 | 94.400 | 96.300 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 371.300 | **525.200** | 546.200 | 578.900 | 602.100 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | | 371.300 | **525.200** | 546.200 | 578.900 | 602.100 |
| | | 4121000 Fehlbetragszuweisungen Land | | | | | | |
| | | 4122000 Fehlbetragszuweisungen Gemeindeverbände | | | | | | |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 4562000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und sonst. Nebenforderungen | | | | | | |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 4581161 Erträge aus der Zuschreibung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | | | | | | |
| | | 4581169 Erträge aus der Zuschreibung von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | | 4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung | | | | | | |
| | | 4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | | | | | | |
| | | 4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | | | | | | |
| | | 4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | | 4721000 Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | **10** | **= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9) | | **1.785.000** | **1.936.900** | **2.006.600** | **2.098.600** | **2.184.400** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| | | 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | | | | | | |

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

| **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 |
| | | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 905.200 | **1.007.800** | 1.022.700 | 1.037.900 | 1.053.400 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | | 12.500 | **8.900** | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | | 5372000 Kreisumlage | | 604.100 | **624.500** | 633.800 | 643.300 | 653.000 |
| | | 5372200 Amtsumlage | | 288.600 | **374.400** | 380.000 | 385.700 | 391.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren | | | | | | |
| | | 5473002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass | | | | | | |
| | | 5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | | | | | | |
| | | 5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | | 5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A | | | | | | |
| | | 5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | | | | | | |
| | | 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | | | | | | |
| | | 5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer | | | | | | |
| | | 5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung | | | | | | |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | **905.200** | **1.007.800** | **1.022.700** | **1.037.900** | **1.053.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | **879.800** | **929.100** | **983.900** | **1.060.700** | **1.131.000** |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **879.300** | **928.600** | **983.400** | **1.060.200** | **1.130.500** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **879.300** | **928.600** | **983.400** | **1.060.200** | **1.130.500** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1.348.512,16 | 1.413.200 | **1.411.200** | | 1.459.900 | 1.519.200 | 1.581.800 | |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 24.634,71 | 24.500 | **24.500** | | 23.200 | 23.200 | 23.200 | |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 225.249,15 | 225.000 | **230.900** | | 232.000 | 233.200 | 234.300 | |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 65.234,30 | 131.000 | **96.500** | | 96.500 | 96.500 | 96.500 | |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 851.136,00 | 853.000 | **873.800** | | 926.200 | 981.800 | 1.040.700 | |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 82.643,00 | 79.100 | **71.000** | | 72.400 | 73.100 | 73.800 | |
| | | 6032000 Hundesteuer | 15.651,00 | 15.500 | **16.000** | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| | | 6034000 Zweitwohnungssteuer | | 1.000 | **1.000** | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 83.964,00 | 84.100 | **97.500** | | 92.600 | 94.400 | 96.300 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.092.770,06 | 371.300 | **525.200** | | 546.200 | 578.900 | 602.100 | |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 337.476,00 | 371.300 | **525.200** | | 546.200 | 578.900 | 602.100 | |
| | | 6121000 Fehlbetragszuweisungen | 569.798,03 | | | | | | | |
| | | 6122000 Fehlbetragszuweisungen Kreis | | | | | | | | |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 185.496,03 | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 715,00 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 6691410 Periodenfremde Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | | | | | | | | |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 715,00 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **2.441.997,22** | **1.785.000** | **1.936.900** | | **2.006.600** | **2.098.600** | **2.184.400** | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.024,00 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 1.024,00 | 500 | **500** | | 500 | 500 | 500 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 859.792,48 | 905.200 | **1.007.800** | | 1.022.700 | 1.037.900 | 1.053.400 | |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 25.687,00 | 12.500 | **8.900** | | 8.900 | 8.900 | 8.900 | |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 834.105,48 | 892.700 | **998.900** | | 1.013.800 | 1.029.000 | 1.044.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **860.816,48** | **905.700** | **1.008.300** | | **1.023.200** | **1.038.400** | **1.053.900** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **1.581.180,74** | **879.300** | **928.600** | | **983.400** | **1.060.200** | **1.130.500** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Land | | | | | | | | |
| 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) | **1.581.180,74** | **879.300** | **928.600** | | **983.400** | **1.060.200** | **1.130.500** | |

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

## Teilergebnisplan[1]

| **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 | | | | | | |
| | | 4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| | | 4562010 Stundungszinsen | | | | | | |
| | | 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | | | | | | |
| | | 4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | | 4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | | | | | | |
| | | 4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen | | | | | | |
| | | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | 5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | | | | | | |
| | | 5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | | 5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | | | | | | |
| | | 5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18) | | | | | | |
| 460000-461998, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| | | 4612100 Rücklagenzinsen | | | | | | |
| | | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | | | | | | |
| | | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | | | | | |
| | | 4691000 Sonstige Finanzerträge | | | | | | |

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

| **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 |
| 550000-551998, 552-559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 19.800 | **17.100** | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | | 5511000 Zinsaufwendungen an das Land | | | | | | |
| | | 5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 19.800 | **17.100** | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | | 5591000 Kreditbeschaffungskosten | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21) | | **-19.800** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22) | | **-19.800** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25) | | **-19.800** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** |

## 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 | | | | | | | | |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.067,85 | | | | | | | |
| | | 6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| | | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 1.067,85 | | | | | | | |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | | | | | | | | |
| | | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **1.067,85** | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 21.641,89 | 19.800 | **17.100** | | 17.100 | 17.100 | 17.100 | |
| | | 7511000 Zinsauszahlungen an das Land | | | | | | | | |
| | | 7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 5,90 | | | | | | | |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 21.635,99 | 19.800 | **17.100** | | 17.100 | 17.100 | 17.100 | |
| | | 7591000 Kreditbeschaffungskosten | | | | | | | | |
| | | 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15) | **21.641,89** | **19.800** | **17.100** | | **17.100** | **17.100** | **17.100** | |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **-20.574,04** | **-19.800** | **-17.100** | | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| | | 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden | | | | | | | | |
| | | 6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| | | 6844000 Sonstige Anteilsrechte | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| | | 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |

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

| **Ein- und Auszahlungsarten** | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | **Ansatz 2022 in EUR** | VE[3] in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Land | | | | | | | | |
| | | 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| | | 7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | | |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n, an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| | | 7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| | | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| | | 7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| | | 7844000 Sonstige Anteilsrechte | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| | | 7868300 Gewährung v. Ausleihungen,sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | | | | | | | | |
| 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) | **-20.574,04** | **-19.800** | **-17.100** | | **-17.100** | **-17.100** | **-17.100** | |

# 7. Stellenplan

## - Teil A: Form des Stellenplanes –

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2021 | | tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2022 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11130 – Gebäudemanagement | Raumpflege | 0,68 | 2 | 0,68 | 2 | 0,68 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 26,7 Std. pro Woche |
| 2 | 11130 – Gebäudemanagement | Raumpflege | 0,72 | 2 | 0,72 | 2 | 0,72 | 2 | Teilzeitbeschäftigung 28 Std. pro Woche |
| 3 | 11130 – Gebäudemanagement | Raumpflege | 0,16 | 3 | 0,16 | 3 | 0,16 | 3 | Teilzeitbeschäftigung 6,25 Std. pro Woche |
| 4 | 21100 - Grundschule | Schulsozialarbeit | 0,12 | S02 | 0,12 | S02 | 0,12 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 4,5 Std. pro Woche |
| 5 | 21100 - Grundschule | Schulsozialarbeit | 0,51 | S02 | 0,51 | S02 | 0,51 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 17,5 Std. pro Woche |
| 6 | 21101 – Betreuungsklasse | Schulsozialarbeit | 0,64 | S02 | 0,64 | S02 | 0,64 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 25 Std. pro Woche |
| 7 | 21101 – Betreuungsklasse | Schulsozialarbeit | 0,17 | S02 | 0,17 | S02 | 0,17 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro Woche |
| 8 | 21101 – Betreuungsklasse | Schulsozialarbeit | 0,17 | S02 | 0,17 | S02 | 0,17 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro Woche |
| 9 | 21101 – Betreuungsklasse | Schulsozialarbeit | 0,17 | S02 | 0,17 | S02 | 0,17 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro Woche |
| | | Summen | **3,35** | | **3,35** | | **3,35** | | |

## - Teil B: Veränderungsliste -

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./Entg. Gr. | nach Bes./Entg. Gr. | | |
| 1 | 11130 | Raumpflege | 0,68 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 11130 | Raumpflege | 0,72 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 11130 | Raumpflege | 0,16 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 21100 | Grundschule | 0,12 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 21100 | Grundschule | 0,51 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 21101 | Betreuungsklasse | 0,64 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 21101 | Betreuungsklasse | 0,17 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 21101 | Betreuungsklasse | 0,17 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 21101 | Betreuungsklasse | 0,17 | --- | --- | --- | --- |

FREIE
WAHLGEMEINSCHAFT
HETLINGEN

## Die Freie Wahlgemeinschaft stellt den Antrag, drei Zebrastreifen an der Hauptstraße und eine Signallichtanlage vor der Mehrzweckhalle einzurichten

Die Freie Wahlgemeinschaft beantragt, das die Gemeindevertretung Hetlingen beschließen möge, bei den zuständigen Behörden im Kreis die Einrichtung von mindestens drei Zebrastreifen (Blink, Kirche, Cranz in Richtung Haseldorf) sowie einer Signallichtanlage an der Mehrzweckhalle zu beantragen.

**Begründung:**
In den letzten Monaten und Jahren hat sich der Durchgangsverkehr in Hetlingen, nicht nur temporär durch die Corona-Pandemie und den dadurch erhöhten Ausflugsverkehr, sondern auch durch weitere erschlossene Baugebiete in den Nachbargemeinden, deutlich erhöht.

Die Geschwindigkeiten haben sich nicht nur an den Dorfeingängen und Dorfausgängen erhöht, sondern auch innerhalb des Dorfes besonders auf der Hauptstraße.

Dies führte in den letzten Monaten immer wieder zu gefährlichen Situationen gerade für die Hetlinger Kinder, die auf dem Schulweg einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt sind.

Daher beantragen wir, an mindestens drei konkreten Stellen (Blink / Haferland, Parkplatz Kirche, Übergang hinterer Teil Cranz (in Richtung Haseldorf) jeweils einen Zebrastreifen einzurichten.

Weiterhin beantragen wir, eine Signallichtanlage vor der Mehrzweckhalle zu errichten, damit alle Menschen sicher über die Hauptstraße zu unserem sozialen „Mittelpunkt der Gemeinschaft" mit Schule, Kita, Betreuungsklasse sowie Feuerwache, Mehrzweckhalle und Sportplatz gelangen können.

Um Planungskosten und Aufwand in der Verwaltung zu sparen, bitten wir vorab bei den zuständigen Behörden im Kreis bezüglich einer Zustimmung anzufragen.

Hetlingen, den 15.11.2021

Freie Wahlgemeinschaft
Ralf Hübner
Fraktionsvorsitzender

Vorsitzender: Ralf Hübner
Stellv. Vorsitzende: Ines Bitow
Kontodaten: DE21 2216 3114 0000 1436 50

Schriftführerin: Margit Tolle
Schatzhüterin: Helga Matthießen
bei der Raiffeisenbank Elbmarsch eG