

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1401/2022/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	14.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	14.12.2022	öffentlich

Haushalt 2023 DRK - Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsplan 2023 (Anlage 1) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 348.200 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 1.302.900 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 954.700 Euro entsteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das DRK-Kinderhaus besteht aus 4 Elementargruppen und einer Krippengruppe. Mitte 2023 wird mit der Fertigstellung des Anbaus gerechnet. Die Kinder aus der Containergruppe werden dann umziehen und die weitere Gruppe wird eröffnet.

Daraus folgen höheren Einnahmen bei den Elternbeiträgen und höhere Ausgaben bei den Personal- und Sachkosten.

Die Sachkosten mussten einigen Bereichen auf Grund von Kostensteigerungen erhöht werden. Die Getränke und das Essen werden kostendeckend angeboten. Auf Grund der Vorgaben des neuen KitaG sind die Ausgaben für die Qualitätsentwicklung, die Fort- und Weiterbildung sowie der Aufwand für die Päd. Fachberatung hinzugekommen.

Für die Ersatz- und Neubeschaffungen von Stühlen, Tischen und Teppiche für Laptops für die Gruppen und einem Kühlschrank hat der DRK-Kreisverband Ausgaben in Höhe von 14.500 Euro eingeplant.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 6.36500.531800. Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von 720.000 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung für den Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von ca. 758.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Kinderhauses einen Zuschuss 954.700 Euro zu gewähren.

(Balasus)

Anlagen:

Haushalt 2023 DRK-Kinderhaus Moorrege



Haushaltsplan 2023

KT 32 DRK Kindertagesstätte

Moorrege Kinderhaus
überarbeitet Fassung

6

Jahresrechnung 2021 /Haushalt 2023

KT32 Kinderhaus Moorrege

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
4950 Elternbeiträge	-67.113,26	-210.550,00	-108.600,00
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-49.349,73	0,00	-91.700,00
4960 Elternentgelte HZ Krippe	-8.430,57	-32.450,00	-26.100,00
4953 Elternentgelte erm. ganztags	-4.599,32	0,00	
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-3.374,48	0,00	
4961 Elternentgelte erm. Krippe	-6.222,10	0,00	
4968 Elternentgelte HZ Frühdienst	-1.547,83	-650,00	
4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	-2.976,91	0,00	-4.100,00
4969 Elternentgelte erm. Frühdienst	-167,84	0,00	
4972 Elternentgelte erm. Spätdienst	-226,40	0,00	
4982 Einnahmen Essen Kinder	-40.408,60	-45.000,00	-58.300,00
4988 Einnahmen Ausflugs geld	0,00	-5.400,00	
4984 Einnahmen Getränke	-14,18	-3.900,00	
Erlöse Selbstzahler	-184.431,22	-297.950,00	-288.800,00
4956 Entgelte Kreis erm. ganztags	-19.294,30	0,00	
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-13.357,48	0,00	
4962 Entgelte Kreis erm. Krippe	-9.805,73	0,00	
4970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	-417,55	0,00	
4973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	-834,85	0,00	
4983 Essens geld 6jährige	-3.190,68	0,00	
4981 Einnahmen Behinderte	0,00	-16.000,00	
Erlöse Kostenträger	-46.900,59	-16.000,00	0,00
Erlöse SZ und KT	-231.331,81	-313.950,00	-288.800,00
4833 Zuschuss Land BK U3	-4.228,61	0,00	
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	5.894,76	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-707.100,00	-707.100,00	-954.700,00
4910 Schuldendienst Gemeinde	-59.400,00	-58.800,00	-59.400,00
4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall	-47.697,03	0,00	
5600 außerordentliche Einnahmen	-6.750,00	0,00	
4821 Erstattung Personalkosten	-40.163,24	0,00	
Gesamtleistungen	-1.090.775,93	-1.079.850,00	-1.302.900,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	712.037,84	785.400,00	889.400,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	21.808,16	18.600,00	37.000,00
PK sonstige	8.214,72	11.250,00	8.500,00
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	742.060,72	815.250,00	934.900,00
6677 Aufwendungen Fachberatung	4.383,65	4.000,00	5.400,00
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	3.549,55	2.050,00	2.000,00
6418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	268,72	600,00	600,00
6420 Schwerbehindertenabgabe	713,14	1.200,00	1.200,00
6430 Fort- und Weiterbildung	1.889,76	5.800,00	3.300,00
Sonsige Personalaufwendungen	10.804,82	13.650,00	12.500,00

Plan 2022

101.900,-
112.100,-
32.450,-

54.000

4.300,-

788.500,-
59.400,-

814.550,-
20.850,-
6.150,-

4.000,-
2.300,-
900,-
1.200,-
7.000,-

Jahresrechnung 2021 / Haushalt 2023

KT32 Kinderhaus Moorrege

Plan 2022

450,-
33.800,-

6.000,-
3.900,-
650,-
9.300,-

46.000,-
3.300,-
1.200,-
9.500,-
300,-
5.300,-
1.300,-
700,-
1.150,-

1.800,-

1.300,-
51.800,-

100,-
900,-
59.400,-
500,-
13.200,-
13.650,-
3.500,-
7.800,-

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
6810 bezogene Leistungen sonstiges	527,00	0,00	4.800,00
6817 Gebäudereinigung	33.390,21	28.300,00	58.600,00
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	33.917,21	28.300,00	63.400,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalau	786.782,75	857.200,00	1.010.800,00
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	11.225,10	0,00	11.300,00
6590 Sachbedarf pflegerisch	5.585,54	2.300,00	2.300,00
6601 Hausapotheke	369,94	400,00	400,00
6681 Sachbedarf pädagogisch	8.833,39	8.700,00	10.000,00
Aufwendungen Einzelintegration	0,00	16.000,00	0,00
6500 Lebensmittel	52.190,69	45.700,00	64.900,00
6510 Getränke	2.378,63	0,00	3.000,00
Veranstaltungen	693,10	1.200,00	1.500,00
6720 Strom	13.645,85	6.800,00	20.000,00
6800 Materialaufwendungen	361,38	0,00	4.000,00
6820 Bürobedarf	3.031,97	5.200,00	2.700,00
6830 Telefonkosten, Gebühren	1.299,26	200,00	1.200,00
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	2.728,09	0,00	3.200,00
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	1.017,29	1.200,00	500,00
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	36,00	0,00	0,00
6862 EDV- und Organisationskosten	2.475,00	1.200,00	2.700,00
6864 Fachberatung (Konzeptentwicklung)	0,00	2.400,00	5.400,00
6890 Reisekosten	0,00	1.100,00	1.100,00
Verwaltungskosten	45.877,06	35.150,00	65.700,00
7110 Abgaben, Gebühren	371,41	350,00	500,00
7120 Sachversicherungen	986,99	900,00	1.100,00
7600 Mieten / Kapitaldienst	59.400,00	58.800,00	59.400,00
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	1.316,97	6.150,00	5.800,00
6806 GWG bis 800 €	5.543,34	10.200,00	14.500,00
6808 Inventar ab 1.001 €	0,00	15.800,00	8.000,00
7710 Instandsetzungen Außenanlagen	442,00	2.100,00	2.100,00
7713 Instandhaltungskosten Inventar	111,90	800,00	400,00
6999 Erhaltene Skonti	-31,87	0,00	0,00
7721 Aufwendungen Pandemie	2.842,26	0,00	400,00
7712 Instandhaltungskosten techn. Anlage	734,85	0,00	0,00
Gesamtaufwand	1.010.248,89	1.079.850,00	1.302.900,00
Ergebnis gesamt	-80.527,04	0,00	0,00

KG 32 Kita Moorrege Kinderhaus Investitionskostenplan 2023

Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung				
voraussichtl. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
	Maler arbeiten		5.000,00 €	
	Kleinreparaturen		800,00 €	
Summe			5.800 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 800 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
	Stühle		5.200 €	
	Tische		4.200 €	
	Teppiche		2.500 €	
	3 Laptops		2.100 €	
	Kühlschrank		500 €	
Summe			14.500 €	

Kto. 6806 GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück 801 € bis 1000 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
Summe			0 €	

Kto. 6808 Inventar (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück ab 1.001 € netto)				
voraussichtl. Anschaffungs- monat	Investition	Menge	Anschaffungs- preis brutto	Investitionsbegründung
	div. Mobiliar für den Anbau		8.000 €	
Summe			8.000 €	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1399/2022/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 11.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	14.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	14.12.2022	öffentlich

Haushalt 2023 DRK Waldkindergarten Waldzauber

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2023 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 75.100 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 303.400 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 228.300 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Die Personalkosten ergeben sich aus der Berechnung gemäß Kitareform und der Personalbedarfsplanung. Höhere Ausgaben wurden für die Fort- und Weiterbildung, die Fachberatung sowie für die Qualitätsentwicklung eingeplant. Die Verwaltungskosten wurden entsprechend der neuen Vereinbarung eingepasst.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 6.36500.5318.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde Moorrege erhält als Standortgemeinde eine Zuweisung zu dem Betrieb der Kindertagesstätte in Höhe von 228.900 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Waldkindergarten Waldzauber einen Zuschuss für das Jahr 2023 in Höhe von 228.300 Euro zu gewähren.

(Balasus)

Anlagen:

Haushalt 2023 DRK-Waldkindergarten Moorrege

Haushaltsplan 2023

KT 47 DRK Waldkindergarten WaldZauber

Moorrege

KT47 Kindertageseinrichtung WaldZauber, Moorrege

Konto und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2023
4951 Elternentgelte HZ vormittags	-42.966,61	-73.350,00	-75.100
4954 Elternentgelte erm. vormittags	-3.818,51	0,00	
Erlöse Selbstzahler	-46.785,12	-73.350,00	-75.100
4957 Entgelte Kreis erm. vormittags	-8.655,50	0,00	
Erlöse Kostenträger	-8.655,50	0,00	0
Erlöse SZ und KT	-55.440,62	-73.350,00	-75.100
4834 Zuschuß Land BK über 3jährige	2.323,83	0,00	
4900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	-205.700,00	-205.700,00	-228.300
4911 Ausgleich Corona Beitrags Ausfall	-18.221,00	0,00	
5600 außerordentliche Einnahmen	-2.250,00	0,00	
Gesamtleistungen	-279.287,79	-279.050,00	-303.400,00
PK päd.+Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	235.396,32	248.450,00	259.600
PK sonstige	1.136,69	900,00	1.200
DRK Personal einsch. Zeitarbeit	236.533,01	249.350,00	260.800
6677 Aufwendungen Fachberatung	1.753,46	1.600,00	1.800
6417 sonst. Personalaufwendungen BG	887,39	800,00	900
6418 sonst. Personalaufwendungen BÄrzt	0,00	200,00	200
6420 Schwerbehindertenabgabe	285,26	500,00	300
6430 Fort- und Weiterbildung	666,75	1.800,00	2.100
Sonstige Personalaufwendungen	3.592,86	4.900,00	5.300
6810 bezogene Leistungen sonstiges	316,81	200,00	200
bezog. Leistungen Zeitarbeit allgemein	316,81	200,00	200
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaus	240.442,68	254.450,00	266.300
6880 sonstige Aufwendungen Qualitätsentw	1.738,08	0,00	7.700
6601 Hausapotheke	105,29	100,00	100
6681 Sachbedarf pädagogisch	1.378,00	1.500,00	1.500
Veranstaltungen	868,70	600,00	700
6730 Heizung / Brennstoffe (Gasflaschen)			1.500
6820 Bürobefarf	992,18	1.700,00	1.700
6830 Telefonkosten, Gebühren	954,17	800,00	900
Bücher, Zeitschriften und Fachliter	389,01	400,00	400
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	24,00	0,00	0
6862 EDV- und Organisationskosten	495,00	700,00	700
6864 Fachberatung	0,00	200,00	200
6890 Reisekosten	87,50	200,00	200
Verwaltungskosten	14.530,85	15.250,00	18.400
7110 Abgaben, Gebühren	300,00	0,00	0
7120 Sachversicherungen	864,43	950,00	1.000
7600 Mieten / Kapitalsdienst	1.200,00	1.200,00	1.200
6805 Unterhaltung der Grundstücke und ba	1.186,41	900,00	900
6806 GWG bis 800 €	795,71	100,00	0
6999 Erhaltene Skonti	-2,16	0,00	0
7721 Aufwendungen Pandemie	47,00	0,00	0
Gesamtaufwand	266.396,85	279.050,00	303.400
Ergebnis gesamt	-12.890,94	0,00	0

Plan 2022

73.350,-

212.950,-

286.300,-

254.300,-

1.600,-

255.900,-

1.600,-

900,-

200,-

500,-

1.800,-

5.000,-

100,-

254.300,-

100,-

100,-

1.400,-

600,-

1.700,-

1.000,-

300,-

800,-

0,-

200,-

18.400,-

1.200,-

1.200,-

1.000,-

286.300,-

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1383/2022/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 03.08.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	14.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	14.12.2022	öffentlich

Haushaltsplan 2023 ev. Kita St. Michael Moorrege

Sachverhalt:

Das Kita-Werk Hamburg-West Südholstein hat den Haushaltsplan 2023 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 198.910,00 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 732.580,0 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 533.670,00 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Höhere Ausgaben entstehen im Bereich der Personalkosten. Alle anderen Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Folgende Anschaffungen sind geplant: div. kleine Ersatzbeschaffungen für die Gruppen, sowie neue Garderobenleisten, Tische und Stühle für zwei Gruppen und ein Erzieherstuhl. Für das Qualitätsmanagement werden 11.640 Euro eingeplant.

Essen und Getränke sind im Ergebnis kostendeckend.

Die Verwaltungskosten wurden mit 7 % der Gesamtpersonalkosten berechnet.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf beträgt 533.670,00 Euro und wird aus dem Produktkonto 6.36500.53180 finanziert.

Fördermittel durch Dritte:

Als Standortgemeinde erhält die Gemeinde Moorrege einen Landeszuschuss zur Finanzierung der Kindertagesstätte in Höhe von ca. 415.100 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, dem Kita-Werk für den Betrieb der Kindertagesstätte St Michael Moorrege in Höhe von 533.670 Euro für das Jahr 2023 zu gewähren.

(Balasus)

Anlagen:

Haushalt 2023 ev. Kita St. Michael Moorrege-Heist

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2023

1208033061 Kita Moorrege

Stand: 22.09.2022

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	148.910,00	145.010,00	83.464,92
41602	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona	0,00	0,00	32.243,46
41780	Sozialstaffel - Ansatz mit unter 41600	0,00	0,00	22.105,03
45150	Zuschüsse von Gemeinden	533.670,00	504.160,00 475.280	429.853,79
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	19.884,68
50190	Sonst. Ertr. frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	16,72
Summe	22100 Allgemeine Erträge			
	Erträge:	682.580,00	649.170,00 620.290	587.568,60
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	682.580,00	649.170,00 620.290	587.568,60

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50510	Ertr. Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	1.410,00
61074	Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	0,00	530,00 0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	27.330,00	26.600,00	26.198,49
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs- u. Desinf. mittel	3.500,00	3.300,00	3.064,19
71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.600,00	1.600,00	440,30
71119	Vertretungsreinigung	2.250,00	2.250,00	2.142,00
Summe	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich			
	Erträge:	0,00	0,00	1.410,00
	Aufwendungen:	34.680,00	34.280,00 33.750	31.844,98
	Ergebnis:	-34.680,00	-34.280,00 - 33.750	-30.434,98

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	0,00	36.650,00 34.840	31.719,58
69213	Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
69225	Aufw. Konsolidierung Geschäftsstelle vorher Konto 69100	38.530,00	0,00	0,00
70300	Geschäftsaufwand	1.900,00	1.800,00	1.271,62
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	181,30
70410	Telefon- und Internetkosten -und Family App	3.070,00	3.000,00	2.931,48
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	71,12
70500	Reisekosten	250,00	250,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	0,00	540,00	540,00

Summe	22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	44.070,00	42.560,00 40.750	36.715,10
		Ergebnis:	-44.070,00	-42.560,00 - 40.750	-36.715,10

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	0,00	0,00	1.035,00
60140	Getränkekosten ab 2022 unter Kst. 22240	0,00	0,00	1.815,90
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.250,00	4.250,00	3.362,34
70230	Veranstaltung Sommerfeste, Ausfahrten	700,00	700,00	251,87
73110	Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	279,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	1.059,90
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Erträge:	0,00	0,00 2.094,90
		Aufwendungen:	4.950,00	4.950,00 5.709,11
		Ergebnis:	-4.950,00	-4.950,00 -3.614,21

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	180,00	140,00	53,47
Summe	22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00 0,00
		Aufwendungen:	180,00	140,00 53,47
		Ergebnis:	-180,00	-140,00 -53,47

Kostenstelle 22118 Inventar			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	- Ausgleich Konto 65240+65290	2.430,00	2.640,00	6.117,13
65240	Abschreib.BGA	- Ausgleich Konto 49200	2.430,00	2.640,00	2.853,85
65290	Abschreib.GWG	- Ausgleich Konto 49200	0,00	0,00	3.263,28
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	- Anschaffungen bis € 250,- netto	2.430,00	3.290,00	2.539,10
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	- Anschaffungen ab € 250,- netto	15.000,00	4.720,00	7.131,11
Summe	22118 Inventar	Erträge:	2.430,00	2.640,00	6.117,13
		Aufwendungen:	19.860,00	10.650,00	15.787,34
		Ergebnis:	-17.430,00	-8.010,00	-9.670,21

Kostenstelle 22119 Fortbildung			Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung		7.200,00	5.000,00	3.069,84
64601	Fachberatung		0,00	2.660,00	2.821,94
64608	Aufwand für Audite	Rezertifizierung HP 2025	0,00	2.300,00	0,00
64609	Aufwand für Qualitätsentwicklung		0,00	10.100,00	10.150,20
69201	Aufwand für Qualitätsmanagement	HP 2022 = Konto 64609	11.640,00	0,00	0,00
69205	Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage	HP 2022 = Konto 64601	2.720,00	0,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	HP 2022 = KST 22113	540,00	0,00	0,00
Summe	22119 Fortbildung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	22.100,00	20.060,00	16.041,98
		Ergebnis:	-22.100,00	-20.060,00	-16.041,98

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
47199	Ertr.innerki. Erst. JOBRAD	0,00	0,00	402,72
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	30.809,69
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	510.920,00	485.300,00 459.450	478.451,47
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	10.220,00	9.710,00 9.190	5.209,53
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 840 €	0,00	0,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 3.000 €	0,00	0,00	0,00
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
64999	Andere freiw. Leist. JOBRAD	0,00	0,00	402,72
Summe	22120 päd.Personalkosten S/H			
	Erträge:	0,00	0,00	31.212,41
	Aufwendungen:	521.140,00	495.010,00 468.640	484.063,72
	Ergebnis:	-521.140,00	-495.010,00 - 468.640	-452.851,31

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
47199	Ertr.innerki. Erst. JOBRAD	400,00	230,00 400	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.000,00	2.000,00	1.830,50
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	300,00	200,00	186,08
64000	Personalbezogener Sachaufwand	480,00	430,00	311,00
64500	Mitarbeitervertretung	0,00	3.380,00	2.420,04
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	1.170,00	913,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung	0,00	1.200,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	0,00	1.690,00	1.045,00
64999	Andere freiw. Leist. JOBRAD	400,00	400,00	0,00
69209	Aufw. Konsolidierung Prävention	940,00	0,00	0,00
69214	Aufw. Konsolidierung MAV- Umlage	3.640,00	0,00	0,00
69216	Aufw. Konsolidierung BEM- Umlage	1.960,00	0,00	0,00
69217	Aufw. Konsolidierung AuG- Umlage	1.470,00	0,00	0,00
Summe	22124 Personalnebenaufwand			
	Erträge:	400,00	230,00 400	0,00
	Aufwendungen:	11.190,00	10.470,00 10.070	6.705,62
	Ergebnis:	-10.790,00	-10.240,00 -10.070	-6.705,62

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	396,54

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen				
			Soll 2023	Soll 2022
				Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR
69208	Aufw. Konsolidierung Versicherungen		1.390,00	0,00
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	- an KGM beinhaltet Konto 72140+75210	5.640,00	5.640,00
71130	Aufwendungen Hauswartsdienste	- Firma Jürgens	1.600,00	1.600,00
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	nächste Prüfung 2024	0,00	100,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.		400,00	350,00
71191	Aufw.Brandschutz-, -meldeanl.		1.070,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.		10.200,00	13.200,00
71220	Instandhaltung Gebäude		3.000,00	7.730,00
71221	Bauunterhaltung	- Brandschutzmaßnahme	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren		800,00	800,00
72200	Versicherungen		0,00	1.360,00
75220	Strom		3.140,00	3.140,00
75320	Aufw.Betriebskostenabrechnung		0,00	0,00
Summe	22130 Gebäude und Außenanlagen	Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	27.240,00	33.920,00
		Ergebnis:	-27.240,00	-33.920,00
				396,54
				29.269,43
				-28.872,89

Kostenstelle 22227 Einzelintegration				
			Soll 2023	Soll 2022
				Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR
45133	Zuschuss Land - Integration	für 01-07/2023	6.010,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	für 01-07/2023	6.010,00	0,00
83301	Zuführung Allg.Rücklage		0,00	0,00
Summe	22227 Einzelintegration	Erträge:	6.010,00	0,00
		Aufwendungen:	6.010,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00
				2.837,76
				2.837,76
				0,00

Kostenstelle 22228 Kita-Datenbank				
			Soll 2023	Soll 2022
				Ist 2021
Sachkonto			EUR	EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung		0,00	0,00
Summe	22228 Kita-Datenbank	Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00
				0,00
				2.608,83
				-2.608,83

Kostenstelle 22240 Verpflegung SH		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	39.000,00	36.000,00	31.919,40
40340	Erlöse - Getränke	2.160,00	1.800,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	3.638,34
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	0,00	0,00	1.800,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	540,00
60100	Verpflegung	26.880,00	24.350,00	21.119,49
60140	Getränkekosten	2.160,00	1.800,00	0,00
61082	Personal - Küche	12.120,00	11.650,00	11.598,93
73110	Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	6.786,65
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	540,00
83117	Ent. aus RL-Küche	0,00	0,00	2.147,33
Summe	22240 Verpflegung SH			
	Erträge:	41.160,00	37.800,00	40.045,07
	Aufwendungen:	41.160,00	37.800,00	40.045,07
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
50901	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	15,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	191,70
83110	Ent. aus der Spende - RL	0,00	0,00	176,70
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
	Erträge:	0,00	0,00	191,70
	Aufwendungen:	0,00	0,00	191,70
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung		Soll 2023	Soll 2022	Ist 2021
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45132	Andere Zuschüsse der Länder Kita Aktionsprogramm	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.395,60
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.395,60
Summe	22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			
	Erträge:	0,00	0,00	1.395,60
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.395,60

		Plan 2023			Plan 2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22100	Allgemeine Erträge	682.580,00	0,00	682.580,00	640.170,00	620.290,-	0,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	34.680,00	-34.680,00	0,00	34.280,00	33.750,-
22113	Verwaltung	0,00	44.070,00	-44.070,00	0,00	42.560,00	40.750,-
22114	päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	4.950,00	-4.950,00	0,00	4.950,00	-4.950,00
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	180,00	-180,00	0,00	140,00	-140,00
22118	Inventar	2.430,00	19.860,00	-17.430,00	2.640,00	10.650,00	-8.010,00
22119	Fortbildung	0,00	22.100,00	-22.100,00	0,00	20.060,00	-20.060,00
22120	päd.Personalkosten S/H	0,00	521.140,00	-521.140,00	0,00	495.010,00	468.640,-
22124	Personalnebenaufwand	400,00	11.190,00	-10.790,00	230,00	400,-	10.470,00
22130	Gebäude und Außenanlagen	0,00	27.240,00	-27.240,00	0,00	33.920,00	-33.920,00
22227	Einzelintegration	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22228	Kita-Datenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22240	Verpflegung SH	41.160,00	41.160,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		732.580,00	732.580,00	0,00	689.840,00	689.840,00	0,00
					661.130,00	661.130,00	

manuell geänderte Zahlen vom 27.10.2021

Haushaltsplan 2023

1208033061 Ev. Kita Moorrege

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2023 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte **Januar 2022** angepasst und um **4,5 %** erhöht worden.

1.1. Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

Anzahl Mitarbeiter lt. MAV-Liste Stand **Januar 2022**

1.2 Umlage für Suchtprävention

lt. Arbeitsschutzgesetz

Konto 69209.22124

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von	67,00 €	Anzahl MA 14	Gesamt 938,00
---	---------	-----------------	------------------

1.3. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Konto 69214.22124

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von	260,00 €	Anzahl MA 14	Gesamt 3.640,00
---	----------	-----------------	--------------------

1.4 Umlage für Betriebliches Eingliederungsmanagement zum Erhalt der Erwerbstätigkeit

Konto 69216.22124

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von	140,00 €	Anzahl MA 14	Gesamt 1.960,00
---	----------	-----------------	--------------------

1.5 Umlage für Arbeits- und Gesundheitsschutz

lt. Arbeitsschutzgesetz

Konto 69217.22124

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Umlage erhoben in Höhe von	105,00 €	Anzahl MA 14	Gesamt 1.470,00
---	----------	-----------------	--------------------

2. Verrechnungen

In Kita bei 221	Begründung der Verrechnung	an	2022 EUR	2023 EUR
69255.13 Verwaltungskosten		Kita Werk	34.840,00	38.530,00
69201.19 Qualitätsmanagement		Kita Werk	10.100,00	11.640,00
69205.19 Fachberatung	- P* -	KKreis Fachberatung	2.656,16	2.722,80
69209.24 Suchtprävention	- P* -	an KKreis	0,00	938,00
69214.24 MAV-Kosten	- P* -	an KKreis	3.380,00	3.640,00
69216.24 BEM	- P* -	an KKreis	1.690,00	1.960,00
69217.24 AuG	- P* -	an KKreis	1.170,00	1.470,00
69208.30 Versicherungsprämie	- P* -	an KKreis	1.355,59	1.391,07

P* = Der Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

Haushaltsplan 2023

1208033061 Ev. Kita Moorrege

3. Berechnung der Teilnahmebeiträge

lt. gültiger Betriebserlaubnis vom 28.10.2021 - Erlaubnis ab 01.08.2021

Hochrechnung mit 60 Elementar

Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.01.2022

1. Berechnung siehe Anlage Elternbeiträge	41600/22100	Gesamt	148.910
---	-------------	--------	----------------

Unterjährig erfolgt keine Aufteilung der Elternbeiträge

In der Jahresrechnung werden die Elternbeiträge auf Konto 41600 Elternbeiträge und Konto 41780 Sozialstaffel aufgeteilt, entsprechen der Bewilligungen.

4. Abgaben / Versicherungen

Sammelversicherung = Konto 69208.22130

Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKreis abgeführt.

Die Anzahl der Kinder ergibt sich aus der gültigen Betriebserlaubnis.

Kita:	Anzahl	Euro	
€ 2,63 Gebäude je qm	428,85	1.127,88	
€ 31,53 für Inventarversicherung je Gruppe	3 Gruppen	94,59	
€ 1,96 für Haftpflicht je Platz	60 Plätze	117,60	
€ 0,85 für Unfall je Platz	60 Plätze	51,00	
an den Kirchenkreis	Zwischensumme	1.391,07	
		Ansatz	1.390,00

5. Betriebskostenzuschuß Gemeinde Moorrege 2023

Konto 45150.22100

Berechnung:

Summe der Aufwendungen	732.580
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	<u>198.910</u>

verbleibender Betriebskostenzuschuss	533.670
--------------------------------------	---------

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1404/2022/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 19.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	14.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	14.12.2022	öffentlich

Antrag des Fördervereins DRK Kinderhaus Moorrege e.V. auf finanzielle Unterstützung für den Bau einer Sonnensegelanlage im Außenbereich des DRK-Kinderhauses Moorrege

Sachverhalt:

Der Förderverein DRK-Kinderhaus Moorrege e.V. hat den anliegenden Antrag auf finanzielle Unterstützung für den Bau einer Sonnensegelanlage für den Außenbereich des DRK-Kinderhauses gestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Dem Antrag beigelegt ist eine Auftragsbestätigung über 13.201,34 Euro. Diese beinhaltet die Kosten für das Sonnensegel, die Aufstellung eines Spielgerätes, das Verladen, Abfahren und Entsorgen des vorhandenen Bodens und das Liefern und Aufbringen von Fallschutzsand.

Finanzierung:

Mittel stehen im Haushalt nicht zur Verfügung.

Fördermittel durch Dritte: - keine -

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt:

(Balasus)

Anlagen:

Antrag Förderverein DRK-Kinderhaus Moorrege



Klinkerstraße 8
25436 Moorrege
foerderverein-drk-kinderhaus@gmx.de

Förderverein DRK Kinderhaus Moorrege e.V.
Klinkerstraße 8 • 25436 Moorrege

Hr. Wolfgang Balasus
Amtsstraße 12

25436 Moorrege

*Ant Gurus
Engay*

Moorrege, 05.10.2022

Unterstützung für den Bau einer Sonnensegelanlage im Außenbereich des DRK Kinderhaus Moorrege

Sehr geehrter Herr Balasus,

wie bei unserem letzten Zusammentreffen vor wenigen Wochen auf dem Schulhof der Grundschule Moorrege besprochen, beantragen wir vom Förderverein DRK Kinderhaus Moorrege die Unterstützung durch die Gemeinde Moorrege für das aktuelle Bauvorhaben zur Errichtung einer Sonnensegelanlage im Außenbereich des DRK Kinderhaus Moorrege. Der Bau wird durch die Firma Gartenbau Bolt realisiert.

Im Anhang finden Sie eine Leistungsaufstellung (Angebot), welches durch die Leitung des DRK Kinderhaus Moorrege bereits beauftragt wurde. Momentan ist geplant, dass die Kosten zu gleichen Teilen durch den Förderverein und die Kita getragen werden.

Wir würden uns sehr freuen, wenn die Gemeinde den Bau finanziell unterstützen würde, um den Förderverein und das DRK Kinderhaus Moorrege finanziell zu entlasten, sodass das Kinderhaus und der Förderverein gemeinsam weitere Vorhaben zeitnah realisieren können.

Sie können mich auch telefonisch erreichen unter 0173/5957393.

Mit freundlichem Gruß

[Signature]
Andreas Eckert
(Vorsitzender)

Besuchen Sie uns doch auf Facebook!

Vorstand

Andreas Eckert (Vorsitzender)
Tatjana Barz (2. Vorsitzende)
Malgorzata Klindwordt (Kassenwartin)
Lena Knoch (Schriftführerin)

Bankverbindungen

Sparkasse Südholstein
IBAN DE02 2305 1030 0008 9290 02
BIC NOLADE21SHO

Gläubiger-ID

DE47 ZZZ0 0001 2017 29



Gartenbau Bolt GmbH • Industriestr. 6 • 25436 Moorrege

DRK- Kinderhaus Moorrege
Klinkerstraße 8
25436 Moorrege

Auftragsbestätigung - Nr.: 22-AB-0081

Gemeinde Moorrege (2022)

DRK Kinderhaus Klinkerstraße 8 - Sonnensegel

Bearbeiter:	Telefon:	E-Mail:	LV-Nr.:	Datum:
Heiko Bolt	04122-4099490	heiko.bolt@gartenbaubolt.de	BV22 0286	27.07.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für den erteilten Auftrag.

Bitte bestätigen Sie uns auf der letzten Seite die nachfolgend aufgeführten Leistungen:

Position	Leistung	EP	GP
01	Sonnensegel		
01.01	Sonnensegel ca. 4m ² aus Netzmaterial, Farbe sand gesäume mit Ösen in den Ecken auf Maß anfertigen. ca. 13,00 Stück	419,04	5.447,52 €
01.02	Robinie Naturgewachsen Ø 20-22 cm L=4m liefern und in Drainbeton einsetzen, Bohrung herstellen, Ringbolzen liefern und montieren. ca. 2,00 Stück	462,02	924,04 €
01.03	Robinie Naturgewachsen Ø 20-22 cm L=3m liefern und in Drainbeton einsetzen, Bohrung herstellen, Ringbolzen liefern und montieren. ca. 10,00 Stück	362,12	3.621,20 €
Summe	Sonnensegel		9.992,76 €

Gartenbau Bolt GmbH • Industriestraße 6 • 25436 Moorrege

Tel.: 04122 - 40 99 490 • info@gartenbaubolt.de • www.gartenbaubolt.de

VR Bank in Holstein • IBAN DE68 2219 1405 0043 2295 90 • BIC GENODEF1PIN

USt.-Nr.: DE178220450 • Gerichtsstand Elmshorn • Versicherung: Signal Iduna

Geschäftsführer: Wolfgang Bolt • HRB 11687PI

Übertrag

9.992,76 €

Auftragsbestätigung - Nr.: 22-AB-0081

Seite: 2
27.07.2022

Position	Leistung	EP	GP
		Übertrag	9.992,76 €
02	Spielgerät		
02.01	Vorhandenes Spielgerät montieren, Boden im Bereich des Fallschutzes ausheben, verladen, abfahren und entsorgen, Fallschutzsand liefern und einbauen.		
	1,00 Stück	1.100,80	1.100,80 €
Summe	Spielgerät		1.100,80 €

ZUSAMMENSTELLUNG

PosNr	Bezeichnung	Nettobetrag
01	Sonnensegel	9.992,76 €
02	Spielgerät	1.100,80 €
Nettobetrag		11.093,56 €
MwSt 19,00 %		2.107,78 €
Bruttobetrag		13.201,34 €

Der Materialpreis kann sich bis zur Ausführung durch Preiserhöhungen der Produzenten noch ändern, wir passen die Preisentwicklung vor Baubeginn an und informieren Sie über die Mehrkosten.

Sollten Sie noch Änderungswünsche oder Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Wir würden uns freuen, den Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.

Unvorhergesehene Arbeiten werden nur nach Absprache und gegebenenfalls nach schriftlicher Genehmigung (bei starken Abweichungen vom Angebot) durch den Auftraggeber, ausgeführt.

Alle Arbeiten werden nach den tatsächlich verbrauchten Materialien und erbrachten Leistungen bzw. Stunden abgerechnet, diese werden durch ein nach Fertigstellung der Arbeit durchgeführtes Aufmaß bestimmt.

Wir behalten uns vor, Abschlagsrechnungen in Höhe des Wertes der erbrachten und nach dem Vertrag

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1403/2022/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/2111

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde Moorrege	17.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	14.12.2022	öffentlich

Mittelanmeldung 2023 Grundschule Moorrege

Sachverhalt:

Die Grundschule Moorrege hat die anliegenden Mittelanmeldungen für den Haushalt 2023 vorgelegt und ausreichend begründet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze im Verwaltungshaushalt mussten auf Grund von Kostensteigerungen und einer höheren Schülerzahl erhöht werden.

Es sind u.a. folgende Anschaffungen geplant: Klassensatz Stühle und Tische, Schlüsseltresor, Garderobenschränke für den Flur, Außenmülleimer, Regale, Ergänzung Mobiliar für die Schulsozialarbeit, Geländer für die Bühne, Neugestaltung Eingangsbereich.

Folgende Arbeiten im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden gewünscht: Streichen zweier Klassenräume, der Pfeiler unter dem Laubengang und des Treppenhauses, Renovierung der Bücherei, Neuanlage einer Laufbahn und einer Sprunggrube für den Leichtathletikunterricht, Sonnenschutz, Sanierung des Bodenbelages auf dem Schulhof (Asphalt ist brüchig und bildet Stolperfallen), Auffüllen der Sandkiste. Dringend wird um die Sanierung des Daches und der Regenrinne des Laubenganges gebeten. Die Regenrinne wurde mehrfach verbogen, die Dachpappe ist beschädigt. Feuchtigkeitsschäden sind bereits im Lehrerzimmer erkennbar. Energetische Sanierung der Fensterfronten und der Eingänge der Pausenhalle. Erweiterung des Fahrradständers, da die Anzahl der Plätze auf Grund der gestiegenen Schülerzahl nicht mehr ausreicht. Erneuerung der Außenbeleuchtung.

Viele Anschaffungen und Arbeiten wurden bereits für den Haushalt 2022 beantragt.

Von Seiten der Schule wird insbesondere darauf hingewiesen, dass bei einer Dreizügigkeit die Räume der Bücherei als Klassenraum benötigt werden.

Im Rahmen des im Medienkonzeptes dargelegten Investitionsplanung wird die weitere Ausstattung der Schule mit Präsentationsgeräten, Schülergeräten und Ladeschränken benötigt. Hierzu gehört auch das Aufstocken der Leistungstärke des Breitbandanschlusses.

Finanzierung:

Die beantragten Mittel werden im Haushalt 2023 eingeplant.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde erhält Fördermittel für die Betreuungsschule und für die Schulsozialarbeit.

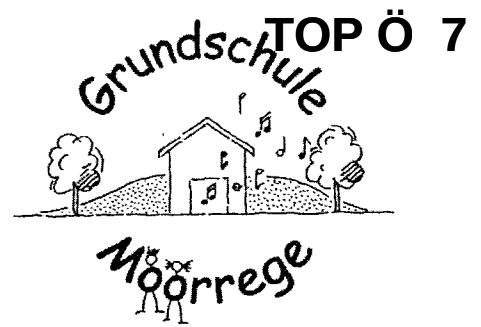
Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Kulturausschuss/ der Finanzausschuss /die Gemeindevertretung nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Moorrege für den Haushalt 2023 zur Kenntnis. Die beantragten Haushaltsmittel werden in voller Höhe eingeplant.

(Balasus)

Anlagen:

Mittelanmeldung Grundschule Moorrege



Grundschule Moorrege • Klinkerstr. 8 • 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege
Herrn Bürgermeister Balasus
Amtsstr. 12

25436 Moorrege

Grundschule Moorrege
Klinkerstr. 8
25436 Moorrege

Tel.: (04122) 81442

Moorrege, 05.10.2022

Mittelanmeldung für den Haushalt 2023 und folgende

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Balasus,

die Vorgaben der Kultusministerkonferenz und die Fachanforderungen für Grundschulen in Schleswig-Holstein fordern eine umfassende Ausbildung der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Medienkompetenz.

Entsprechend der im Medienkonzept dargelegten Investitionsplanung, beantragen wir die weitere Ausstattung der Schule mit Präsentationsgeräten, Schülergeräten und Ladeschränken.

Zusätzlich müssten Mittel bereitgestellt werden für Software (Office-Lizenzen für die Lehrer- und Schülergeräte, Programme passend zu den in Gebrauch befindlichen Lehrwerken)

Um angemessen mit digitalen Medien arbeiten zu können, ist eine ausreichende Leistungsstärke des Breitbandanschlusses erforderlich. (Aufstocken der Leistung auf der Leitung von dataport)

Mit freundlichem Grüßen


Maike Kittel
(Schulleiterin)



Grundschule Moorrege • Klinkerstr. 8 • 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege
Herrn Bürgermeister Balasus
Amtsstr. 12

25436 Moorrege

Grundschule Moorrege
Klinkerstr. 8
25436 Moorrege

Tel.: (04122) 81442

Moorrege, 05.10.2022

Mittelanmeldung für den Haushalt 2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Balasus,

für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung stellen wir für den Haushalt 2023 folgende Anträge:

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

1. Sonnenschutz (außen montiert) für die Räume die nach Süden liegen.
2. Streichen von 2 Klassenräumen sowie eines Treppenhauses.
3. Renovierung des jetzigen Raumes der Bücherei (neuer Fußbodenbelag, Streichen der Wände). (Bei einer möglichen Dreizügigkeit wird der Raum als Klassenraum benötigt.)
4. Sanierung des Bodenbelages auf dem Schulhof. (Der vorhandene Asphalt ist an vielen Stellen aufgesprungen und bildet so gefährliche Stolperstellen.)
5. Auffüllen von Sand in den Sandbereichen des Schulhofes
6. Sanierung des Daches und der Regenrinne des Laubenganges.
(Die Regenrinne wurde mehrfach verbogen, die Dachpappe ist beschädigt. Es sind bereits Feuchtigkeitsschäden im Lehrerzimmer erkennbar.)
7. Streichen der Pfeiler unter dem Laubengang.
8. Neuanlage einer Laufbahn und einer Sprunggrube, um einen ordnungsgemäßen Leichtathletikunterricht zu gewährleisten
9. Sanierung der Fensterfronten und Eingänge der Pausenhalle.
10. Erweiterung der Fahrradständer – die Anzahl der Stellplätze reicht nicht aus.
11. Erneuerung der Außenbeleuchtung vor der Schule

Mit freundlichen Grüßen


Maike Kittel
Schulleiterin

Grundschule Moorrege • Klinkerstr. 8 • 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege
Herrn Bürgermeister Balasus
Amtsstr. 12

25436 Moorrege



Grundschule Moorrege
Klinkerstr. 8
25436 Moorrege

Tel.: (04122) 81442

Moorrege, 06.10.2022

Erwerb von beweglichem Vermögen 2023 Haushaltsstelle 21110.935000

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Balasus,

Für die Haushaltsstelle „Erwerb von beweglichem Vermögen“ beantrage ich für das Haushaltsjahr 2023 eine Summe von 15.000 €.

Begründung:

1. Die vorhandenen Schülertische und Schülerstühle müssen in den folgenden Jahren nach und nach ersetzt werden. Pro Klasse fallen etwa 5000 € an.
2. Ein Schlüsseltresor, Außenmülleimer sollen angeschafft werden.
3. Im Raum der Schulsozialarbeit müssen noch Möbeln ergänzt werden.
4. Für die Flurbereiche benötigen wir Garderobenschränke und nicht brennbare Möbel.
5. Für die Bühne der Grundschule müssen zusätzliche Geländer ergänzt werden.
6. Der Hausmeister Herr Grünefeldt benötigt für seine Aufgaben eine Heckenschere.
7. Die Eingangshalle soll neu und ansprechender gestaltet werden.

Mit herzlichem Dank und freundlichem Grüßen


Maike Kittel
Schulleiterin

<u>Mittelanmeldung der Grundschule Moorrege für den Haushalt 2023</u>						
Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Haushalts- ansatz 2022	aktuelles AOS Stand: 16.09.2022	beantragter Haushalts- ansatz für 2023	Begründung
211100.52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung	1.100 €	0 €	1.100 €	
211100.52710000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Geräte und Ausstattungen	7.000 €	5.694 €	8.000 €	sehr hohe Kosten bei der Überprüfung und Reparatur der Geräte in der Turnhalle
211100.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Lern- und Lehrmittel, Schul- veranstaltungen, Schwimm- unterricht, Schulbücherei, Beschäftigungsmaterial Betreuungsschule	25.000 €	19.883 €	30.000 €	höhere Anzahl an Betreuungskinder, steigende Kosten für Bücher, sehr hohe Kosten für Veranstaltungen, Buskosten
211100.54310000	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben	9.600 €	6.910 €	11.000 €	steigende Kosten für den EDV Bereich
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Wert des einzelnen Gegenstandes mehr als 150 € und selbständig bewertungs- und nutzungsfähig		17.000 €		15.000 €	

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

Ich bitte darum, die Kosten für den Schwimmunterricht (Gebühren und Buskosten) dem Produktkonto 52910000 gesondert zuzuschlagen. Sie sind im Ansatz nicht enthalten. Bei uns liegt nicht vor, wie hoch die Kosten effektiv sind. Auf den vorliegenden Auszügen ist nur eine Buchung über 3524,50 € (Bahngebühren) aus dem April. In den Jahren 2020 und 2021 sind weniger Kosten für Schwimmen angefallen, da coronabedingt der Schwimmunterricht häufig ausgefallen ist. In diesem Jahr hat der Schwimmunterricht aber wieder regelmäßig stattgefunden.

Grundschule Moorrege

Ch. Witzel
(Unterschrift)

Moorrege, den

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1406/2022/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 19.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/2112

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde Moorrege	17.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	14.12.2022	öffentlich

Änderung der Gebührensatzung der Betreuungsschule Moorrege

Sachverhalt:

Die Gebührensatzung der Betreuungsschule Moorrege beinhaltet in den §§ 5 und 7 Abs. 4 die Öffnungszeiten sowie die Gebühren für eine Ferienbetreuung in den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstferien. Laut dieser Satzung gibt es derzeit folgende Möglichkeiten die Ferienbetreuung zu buchen: 1 Woche Frühjahrsferien, 1 Woche Herbstferien, erste und letzte Woche in den Sommerferien.

Der Zusatzbeitrag für die Frühjahrs-, Herbst- und Sommerbetreuung beträgt bei einer Betreuung bis 14.00 Uhr

- für das erste Kind wöchentlich 40,00 Euro
- für das zweite Kind wöchentlich 35,00 Euro
- für das dritte Kind wöchentlich 25,00 Euro

Der Zusatzbeitrag für Frühjahr-, Herbst- und Sommerbetreuung beträgt bei einer Betreuung bis 16.00 Uhr

- für das erste Kind wöchentlich 50,00 Euro
- für das zweite Kind wöchentlich 45,00 Euro
- für das dritte Kind wöchentlich 35,00 Euro

Auf Grund der großen Anzahl von Schülern (aktuell 130 Schüler/innen), die die Betreuung besuchen, steigt auch die Anzahl der Schüler, die die Ferienbetreuung besuchen wollen. Auf Grund des vorhandenen Personals (zum größten Teilzeitkräfte) und um eine qualitativ hohe Betreuung zu gewährleisten, fand die Ferienbetreuung im letzten Schuljahr in Gruppen a 20 Kinder statt. Es könnten dann nur 40 Schüler

teilnehmen. Sollten weitere Gruppen für die Ferienbetreuung gebildet werden, ist für die Ferienbetreuung weiteres Personal einzustellen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Nachfrage nach einer Ferienbetreuung bis 16.00 Uhr ist sehr gering. Auf Grund der gestiegenen Personal- und Sachkosten und um die Qualität der Ferienbetreuung zu verbessern, sollen die Öffnungszeiten und die Gebühren angepasst werden.

Hierfür wird in Absprache mit der Schule und der Betreuungsschule folgender Vorschlag gemacht:

Eine Woche Frühjahrsferien, eine Woche Herbstferien, erste und letzte Woche in den Sommerferien jeweils von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr oder von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr (freitags bis 14.00 Uhr). Eine Betreuung bis 15.00 Uhr findet nur statt, wenn mindestens 10 Kinder angemeldet werden. Es werden max. zwei Gruppen a 20 Kinder eingerichtet.

Die Gebühren betragen pro Woche 50,00 Euro. Eine Geschwisterermäßigung / Sozialermäßigung wird nicht gewährt.

Für eine Woche Ferienbetreuung in den umliegenden Gemeinden muss ein Elternbeitrag zwischen 45,00 Euro und 70,00 Euro gezahlt werden. Teilweise werden Zusatzbeiträge für besondere Ausflüge erhoben.

Finanzierung:

Durch die gesunkenen Betreuungszeiten in den Ferien und die Anpassung der Elternbeiträge sinkt das Defizit der Gemeinde.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde erhält einen Landeszuschuss von jährlich 9.000 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Kulturausschuss/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die Gebührensatzung für die Betreuungsschule erhält in den § 5 und 7 folgende Fassung:

§ 5 Öffnungszeiten

- (1) Die Betreuungsschule ist außerhalb der Ferien und der schulfreien Tage von Montag bis Freitag geöffnet. Die Betreuung erfolgt regelmäßig in den Zeiten ab 07.00 Uhr bis Schulbeginn der Schülerin/des Schülers sowie ab Schulschluss bis 14.00

Uhr/15.00/16.00/17.00 Uhr. Eine Betreuung bis 17.00 Uhr findet nur statt, wenn mindestens 10 Kinder angemeldet werden.

- (2) In der ersten und letzten Woche in den Sommerferien, sowie in jeweils einer Woche der Frühjahrs- und Herbstferien findet eine Betreuung von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr /15.00 Uhr (Freitag bis 14.00 Uhr) statt. Die Ferienbetreuung bis 15.00 Uhr findet nur statt, wenn mindestens 10 Kinder angemeldet werden.

§ 7

Höhe der monatlichen Gebühren

- (1) Die monatlichen Gebühren betragen für die Betreuung bis 14.00 Uhr
- für das erste Kind monatlich 70,00 Euro
 - für jedes weitere Kind monatlich 50,00 Euro
- (2) Die monatlichen Gebühren betragen für die Betreuung bis 15.00 Uhr
- für das erste Kind monatlich 85,00 Euro
 - für jedes weitere Kind monatlich 65,00 Euro
- (3) Die monatlichen Gebühren betragen für die Betreuung bis 16.00 Uhr
- für das erste Kind monatlich 105,00 Euro
 - für jedes weitere Kind monatlich 85,00 Euro
- (4) Die monatlichen Gebühren betragen für die Betreuung bis 17.00 Uhr
- für das erste Kind monatlich 120,00 Euro
 - für jedes weitere Kind monatlich 100,00 Euro
- (5) Der Zusatzbeitrag für die Frühjahrs-, Herbst- und Sommerbetreuung beträgt für eine Betreuung bis 14.00 Uhr 50,00 Euro pro Woche, für eine Betreuung bis 15.00 Uhr 60,00 Euro pro Woche.

Die Änderung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

(Balasus)

Gemeinde Moorrege**Beschlussvorlage****Vorlage Nr.: 1412/2022/MO/BV**

Fachbereich: Soziales und Kultur
Bearbeiter: Karock

Datum: 14.11.2022
AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde Moorrege	17.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	14.12.2022	öffentlich

Antrag auf Zuschuss - Erstellung der Chronik Kaserne in Appen

Hauke Heidecke

Rehwisch 21

25436 Moorrege

Tel. 04122 / 83380

heidecke.hauke@gmail.com**Bennet Haker**

Tangstedter Chaussee 110

25462 Rellingen

Tel. 015779501921

kontakt@fliegerhorst-uetersen.de**Thorsten Göpfert**

Wedeler Chaussee 92a

25436 Moorrege

Tel. 04122/9862223

kimigoepfert@web.de

An den Bürgermeister der Gemeinde Moorrege, Herrn Balasus

**Antrag auf finanzielle Unterstützung zu einem Buch über den Standort des ehemaligen
Fliegerhorstes Uetersen, der heutigen Jürgen Schumann Kaserne**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Balasus,

das gemeinsame Interesse an Luftfahrtgeschichte brachte uns drei Autoren, Hauke Heidecke, Bennet Haker und Thorsten Göpfert, im Jahr 2011 zusammen. Bereits 2013 organisierten wir im Rahmen eines Familientages, anlässlich des 25-jährigen Bestehen der Unteroffiziersschule der Luftwaffe, eine historische Rundfahrt zur Standortgeschichte. Die Resonanz war überaus positiv und es folgte ein reger Informationsaustausch. Zudem wurde festgestellt, dass viele Aspekte der Standortgeschichte in bisherigen Publikationen nicht beleuchtet oder veröffentlicht waren. Während des mehrjährigen Austausches wurden Informationen in derartigem Umfang zusammengetragen, dass der Wunsch entstand, diese unveröffentlichten Informationen durch eine Publikation zusammenzufassen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Das Manuskript dokumentiert die Geschichte des Luftwaffen-Standortes Uetersen/Appen im Kreis Pinneberg bei Hamburg (ehem. Fliegerhorst Uetersen; Marseille Kaserne; heute Jürgen-Schumann-Kaserne) von seiner Entstehung bis zur heutigen Nutzung.

Das Buch gliedert sich dabei in vier Abschnitte, deren Aufteilung sich an den einschneidenden Wechseln der Nutzer des Standortes orientiert. So beginnt das Buch mit der Entstehung und dem Bau des Fliegerhorstes, gefolgt von den Abschnitten über die Nutzung durch die Reichsluftwaffe, die Royal Air Force und schließlich die Bundesluftwaffe.

Die Erbauung des Fliegerhorstes wird zunächst über die Begeisterung für den Segelflug hergeleitet. Sie wird im Detail bis zu Ihrer Fertigstellung im Jahr 1939 nachgezeichnet. Anschließend erfolgt die Vorstellung einzelner besonders erwähnenswerter Gebäude und Einrichtungen.

Der zweite Teil dokumentiert die Truppengeschichte der Reichsluftwaffe von 1936 bis 1945 und reicht damit vom Erstbezug durch die Luftwaffe bis zur Kapitulation am Kriegsende. Die nüchterne Aufzeichnung der Truppengeschichte wird kombiniert mit persönlichen und belebenden Dokumenten

und Aussagen von Soldaten.

Die Nutzung durch die Royal Air Force von 1945 bis 1955 wird im Schwerpunkt aus Perspektive deutscher Zeitzeugen betrachtet, hierbei liegt ein Schwerpunkt auf der German Service Organisation (GSO).

Schließlich behandelt der letzte Teil die Geschichte der Bundesluftwaffe am Standort von 1955 bis heute. Im Fokus steht zunächst die fliegerische Ausbildung, bis diese eingestellt und der Standort nicht mehr als Fliegerhorst genutzt wurde. Ab diesem Zeitpunkt prägt die Unteroffizierausbildung den Standort.

Das Buch ist über 600 Seiten stark und umfasst die Standortgeschichte von 1934-2022.

Besuchen kann man uns unter www.Fliegerhorst-Uetersen.de, hier ist auch unsere Facebookseite verlinkt.

Da wir Privatpersonen sind und schon erhebliche Kosten im Laufe der Jahre hatten, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Publikation finanziell unterstützen würden, um die noch ausstehenden Druckkosten im Rahmen halten zu können. Eine Rechnung für das in Auftrag gegebene Layout haben wir Ihnen beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Hauke Heidecke

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1397/2022/MO/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 27.09.2022
Bearbeiter: B. Müller	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	14.12.2022	öffentlich

Finanzielle Förderung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen

Sachverhalt:

Für das Kalenderjahr sind 20.000 EUR als Zuschuss der Förderung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen bereitgestellt. Es liegen derzeit 20 bewilligte Anträge vor, 8 Anträge davon sind bereits abgerechnet.

Nicht absehbar ist, ob die 12 offenen Anträge im HH-Jahr 2022 abgerechnet werden, aber es ist davon auszugehen, dass weitere Anträge gestellt werden.

3 weitere Anträge sind eingegangen, die im HH-Jahr 2023 fällig werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gemeinde Moorrege fördert als freiwillige Leistung den Neubau von PV-Anlage. Nach der Richtlinie beträgt der Investitionszuschuss grundsätzlich 50 % der Gesamtkosten, max. jedoch 1000 EUR als einmaliger Investitionszuschuss pro Haushalt.

Finanzierung:

Bei Vorlage eines Förderantrages ist der Bürgermeister ermächtigt, selbständig über jeden Antrag im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel zu entscheiden. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Anträge immens gestiegen, sodass der Fördertopf im Jahr 2022 bereits auf 20.000 EUR gemäß dem Antragsvolumen aufgestockt wurde. Durch die aktuelle Situation ist mit einem weiteren erhöhten und nicht abzuschätzenden Aufkommen von Anträgen zu rechnen, was im Haushaltsjahr 2023 zu berücksichtigen ist.

Fördermittel durch Dritte:

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsmittel, für die Anträge, welche noch in diesem Jahr abgerechneten

werden und Fördermittel für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 30.000 EUR bereitzustellen.
Die Haushaltsmittel werden - nicht - bereitgestellt.

Balasmus

Anlagen:

Richtlinie der Gemeinde Moorrege über die finanzielle Förderung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen

Richtlinien
der Gemeinde Moorrege
über die finanzielle Förderung zur Errichtung von
Photovoltaikanlagen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Moorrege hat in Ihrer Sitzung am 14.12.2011 einen Grundsatzbeschluss über die finanzielle Förderung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen gefasst. Diesem Grundsatzbeschluss in Form dieser Richtlinien wurde in der Gemeindevertretung vom 20.03.2012 zugestimmt.

1.) Allgemeine Erläuterungen

Eine Photovoltaikanlage ist eine Solarstromanlage, in der mittels Solarzellen ein Teil der Sonnenstrahlung in elektrische Energie umgewandelt wird.

Die Anlage muss zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz dienen und die hierfür erforderlichen Standards vorweisen.

Die Gemeinde Moorrege fördert als freiwillige Leistung die Errichtung von Photovoltaikanlagen, um durch den endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft auf Stromersatz aus Windkraft oder Solarenergie zurückzugreifen.

2.) Förderfähige Maßnahmen

Gefördert wird der einmalige Neubau einer Photovoltaikanlage innerhalb der Gemeinde Moorrege. Eine Erweiterung einer möglich bestehenden Anlage wird nicht gefördert.

3.) Höhe der Förderung

Die Gemeinde Moorrege gewährt im Rahmen der jeweils bereitgestellten Haushaltsmittel einen Zuschuss in Höhe von 50 % der Gesamtkosten. Der Zuschuss beträgt höchstens jedoch max. 1.000,00 EUR für eine Maßnahme.

Eine Doppelförderung durch ggf. andere Förderstellen wird ausgeschlossen.

4.) Zuschussberechtigte

Antrags- und Zuschussberechtigten sind neben Privatpersonen auch Gewerbetreibende bzw. Gewerbebetriebe.

5.) Antragsstellung

Anträge auf Gewährung einer Förderung sind schriftlich vor Baubeginn unter Angabe des Baubeginns sowie mit Firmenangebot bei der Gemeinde Moorrege über das Amt Moorrege, Team Ordnung und Technik, Amtsstraße 12, 25436 Moorrege einzureichen.

Weiterhin ist durch den Antragsteller seine Wohn- bzw. Betriebssitz-Steuernummer anzugeben, da mit Auszahlung der Förderung eine Kontrollmitteilung an das Finanzamt zu erfolgen hat.

6.) Bewilligungsverfahren

Grundsätzlich ist der Bürgermeister der Gemeinde Moorrege ermächtigt, selbständig über jeden Antrag im Rahmen der jeweils bereitgestellten Haushaltsmittel zu entscheiden. Über Ausnahmen entscheidet die Gemeindevertretung nach vorheriger Beratung im Bau- und Finanzausschuss.

Über die Entscheidung, ob ein Zuschuss gezahlt wird, wird der Antragsteller schriftlich in Kenntnis gesetzt.

Der Bau- und Umweltausschuss ist über die Entscheidung ebenfalls zu unterrichten.

Nach Durchführung der Maßnahme ist die Inbetriebnahme der Anlage anzuzeigen und die Schlussrechnung bei der Gemeinde einzureichen. Ferner ist ein Vertrag mit dem Versorger für die Einspeisung mit einzureichen. Anschließend wird nach Überprüfung der Zuschuss ausgezahlt.

Der Zuschuss wird weder im Voraus noch in Abschlägen gezahlt.

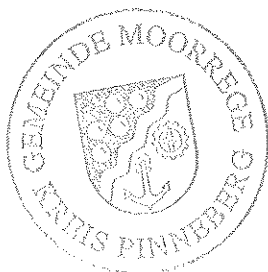
Auf den Zuschuss besteht kein Rechtsanspruch. Er ist zurückzuzahlen, wenn gegen diese Richtlinien verstoßen wird.

Moorrege, den 21.03.2012

Der Bürgermeister



Weinberg



Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1398/2022/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 29.09.2022
Bearbeiter: J. Lüchau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	14.12.2022	öffentlich

Entwicklung eines Leitbildes

Sachverhalt:

Zum 01.01.2022 ist die Umstellung der Gemeinde Moorrege auf die Doppik erfolgt. Nach § 4 Absatz 8 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sollen die wesentlichen Ziele der Haushaltsplanung beschrieben werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die wesentlichen Ziele werden in einem Leitbild für die Gemeinde beschrieben.

Ein Leitbild stellt ein Handlungsprogramm mit groben strategischen Zielsetzungen für die Gemeinde und ihre Entwicklung dar. Die formulierten Ziele sind meist auf einen langfristigen Zeitraum angelegt. Inhaltlich beschäftigen sich die Ziele häufig mit wichtigen politischen Bereichen, z.B. Bildung, Finanzen oder Tourismus.

Leitbilder sollen nach innen handlungsleitend und motivierend wirken. Nach außen soll es deutlich machen, wofür die Gemeinde steht. Es bildet den Rahmen für Strategien, angestrebte Ziele und operatives Handeln.

Es ist wichtig das Leitbild möglichst konkret zu fassen, um die festgehaltenen Ziele bestmöglich zu erreichen. Weiterführende Informationen zu Leitbildern sind unter anderem auf www.olev.de oder www.haushaltssteuerung.de unter den Stichworten „Leitbild“ und „Leitbild, kommunalpolitisches“ zu finden.

Als Anlage sind zwei beispielhafte Leitbilder von umliegenden Gemeinden beigelegt, um aufzuzeigen, wie kommunale Leitbilder aussehen können.

Finanzierung:

Entfällt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, eine Arbeitsgruppe bestehend auf jeweils einem Vertreter/ einer Vertreterin jeder Fraktion einzurichten, um ein Leitbild für die Gemeinde Moorrege zu entwickeln.

Balagus

(Bürgermeister)

Anlagen:

Anlage 1: Beispiele für Leitbilder aus anderen Gemeinden

- die idyllische Elbmarschengemeinde im Hamburger Umland

Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde

- **Unser** *ein Dorf der Generationen und attraktiver Wohnort für alle Lebensformen*
- **Unser** *eine kinder-, familien- und seniorenfreundliche Gemeinde, in der Leben, Freizeit und Arbeit vor Ort möglich und miteinander vereinbar sind*
- **Unser** *ein lebenswerter Ort im Einklang mit dem regionalen und ortsansässigen Handwerk, das es zu unterstützen und zu fördern gilt*
- **Unser** *ein von Natur und gesellschaftlicher Vielfalt geprägtes Dorf - traditionsreich und modern zugleich*
- **Unser** *ein Naherholungsgebiet für Freizeitgestaltung und Tagesbesuch in der Metropolregion Hamburg*
- **Unser** *eine Gemeinde, die sich durch politische Selbstverwaltung, ein hohes Bürgerengagement, ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl und eine effektive Verwaltungsarbeit auszeichnet*

Leitbild der Stadt

**- die Stadt mit hoher Lebensqualität
für Jung und Alt - jetzt und in der Zukunft**

Strategische Ziele für die Stadt

- touristisches Ziel“

- Rosenstadt
- Hochzeitsstadt
- Kulturstandort

- zentraler Ort für die Region“

- Zentrum in der Metropolregion
- Wirtschafts- und Dienstleistungsstandort
- gute Verkehrsanbindung

- familienfreundliche Stadt“

- Bildungsstandort
- Sportstandort
- seniorenfreundliche Stadt

- Wohnort mit hoher Lebensqualität“

- bezahlbares Wohnen
- gesundes Wohnen
- alles am Ort erreichbar

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1413/2022/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 14.11.2022
Bearbeiter: J. Lüchau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	29.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	14.12.2022	öffentlich

Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2023

Sachverhalt:

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung gemäß § 77 GO zu erlassen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2023 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.055.000 € im Ergebnisplan aus.

Der voraussichtliche Fehlbetrag ist im Gegensatz zu 2022 um mehr als das Doppelte gestiegen. Diese Steigerung lässt sich auf folgende Mehraufwendungen zurückführen:

- + 115.000 € höhere Unterhaltungsaufwand für die Grundschule
- + 49.000 € höhere Bewirtschaftungskosten bei gemeindlichen Liegenschaften
- + 220.000 € höhere Schulverbandsumlage
- + 226.000 € höhere gemeindliche Zuschüsse für Kitas.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Moorrege in dem Berechnungszeitraum für den Finanzausgleich 2023 eine deutlich gestiegene Finanzkraft zu verzeichnen. Die erhöhte Finanzkraft hat zur Folge, dass für 2023 die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen sinken und die abzuführenden Umlagen gleichzeitig steigen. Zudem hat die Gemeinde unter Berücksichtigung der vorläufigen Finanzausgleichsdaten eine zusätzliche Finanzausgleichsumlage zu entrichten. Für die Folgejahre wird damit gerechnet, dass sich das Verhältnis der Schlüsselzuweisungen und Umlagen wieder normalisiert.

Trotzdem ist es notwendig, eine Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde zu erreichen. Dafür ist es sinnvoll die zahlreichen freiwilligen gemeindlichen Leistungen, insbesondere im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich zu überprüfen.

Weiterhin ist eine Anpassung der Realsteuerhebesätze zu erörtern. Die gemeindlichen Hebesätze liegen mit 260 % für die Grundsteuer A und B sowie 310 % für die Gewerbesteuer deutlich unter den landesdurchschnittlichen Hebesätzen. Eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze hätte keine nachteilige Auswirkung auf die Berechnung der Finanzkraft für die Höhe der Schlüsselzuweisungen und Umlagen.

In der Haushaltssatzung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 325.000 € ausgewiesen. Als Verpflichtungsermächtigung wird eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung bezeichnet, die es der Gemeinde ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Für die Freiwillige Feuerwehr ist die Anschaffung eines Gerätewagen Logistik geplant. Damit die Beauftragung des Fahrzeuges im Haushaltsjahr 2023 getätigt werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung über den Gesamtbetrag des Fahrzeuges geplant. Mit Auszahlungen für das Feuerwehrfahrzeug ist frühestens im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen, da es momentan erhöhte Lieferzeiten gibt.

Die Haushaltsveranschlagungen sind im Einzelnen dem beiliegenden Entwurf zu entnehmen.

Nach Stand vom 31.12.2021 wies der Bestand der kameralen allgemeinen Rücklage eine Höhe von 1.153.738,69 € auf.

Mit der Umstellung auf die Doppik findet sich die kamerale allgemeine Rücklage in der Eröffnungsbilanz wieder. Dort erhöht sie die liquiden Mittel im Umlaufvermögen. Dies resultiert daraus, dass die allgemeine Rücklage in der Kameralistik ebenfalls aus liquiden Mitteln bestand.

Die kamerale allgemeine Rücklage ist nicht mit der doppischen allgemeinen Rücklage gleichzusetzen. Die doppische allgemeine Rücklage wird erst im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.

Finanzierung:

Entfällt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2023 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) _____ %
- Grundsteuer B _____ %
- Gewerbesteuer _____ %

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2023 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

Balagus

Anlagen:

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

**Gemeinde Moorrege
für das Haushaltsjahr**

2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2023	4
2. Vorbericht.....	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde	6
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	7
2.1.3 Planungsgrundsätze.....	7
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	9
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur.....	10
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen .	11
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	12
2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) ...	12
2.3.2 Aufnahme von Darlehen.....	12
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres.....	14
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	16
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr.....	17
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	17
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	17
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	18
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr	18
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	18
2.14 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	18
2.15 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	19
3. Anlagen zum Haushaltsplan	20
3.1 Bilanz des Vorjahres.....	20
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	22
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	23
3.4 Übersicht über die Budgets.....	24

3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026	27
4. Erläuterungen	30
5. Gesamtpläne.....	41
5.1 Ergebnisplan.....	41
5.2 Finanzplan	42
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	45
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	64
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	92
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport.....	107
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	117
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen.....	160
7. Stellenplan	167

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.049.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.104.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.055.000 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.049.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.702.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.313.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.414.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	325.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,19 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 260 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 260 % |
| 2. Gewerbesteuer | 310 % |

§ 4

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

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 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.

Moorrege, den 15.12.2022

Gemeinde Moorrege
Der Bürgermeister

(Wolfgang Balasus)
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde

Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Moorrege

*Nach § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik sind die wesentlichen Ziele der Haushaltsplanung zu beschreiben.
Über das Leitbild und die strategischen Ziele und Ausrichtung für die Gemeinde Moorrege ist ein separater Beschluss zu fassen.*

2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

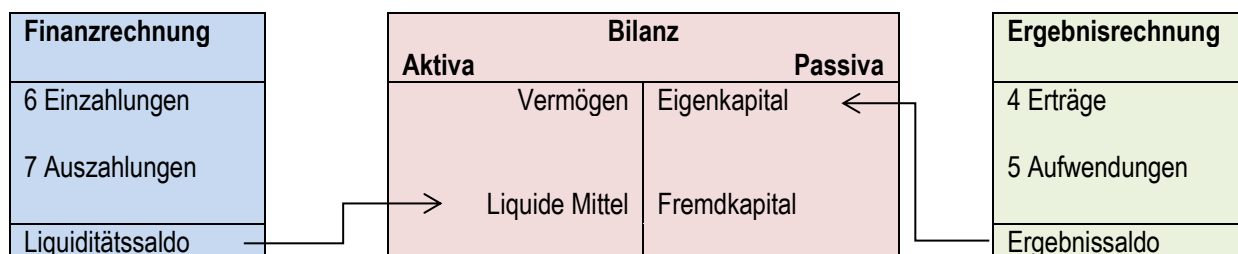
Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	457	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	1.055	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	1.661	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	3.172	
7.	Eigenkapital Ende 2022	EÖB liegt noch nicht vor	
8.	Eigenkapital Ende 2026	EÖB liegt noch nicht vor	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	2.088	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	0	0
12.	eine Verschuldung Ende 2026	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	0	0
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	0	0
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	0	0

* Die aufgelaufenen Defizite aus der Kameralistik werden hier nicht berücksichtigt. Aus der Eröffnungsbilanz ergibt sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf das sich fortlaufende Überschüsse und Defizite beziehen.

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Moorrege, wird seit 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell sind für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
1.	Wahrheit	Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet	§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO § 12 Abs. 2 GemHVO	X	X
2.	Klarheit	Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.	§ 10 Abs. 2 GemHVO	X	X
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
6.	Einzelveranschlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	X	
10.	Haushaltsausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	X	
11.	Kassenwirksamkeit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	1.534
Volkszählung 1950	3.023
Volkszählung 1961	3.220
Volkszählung 1970	3.380
Volkszählung 1987	3.474
Einwohnerfortschreibung 31.12.1990	3.605
31.12.1995	3.732
31.12.2000	3.932
31.12.2005	3.993
31.03.2010	4.089
31.03.2011	4.095
Zensus 2011	4.085
Einwohnerfortschreibung 31.03.2013	4.004
31.03.2014	4.058
31.03.2015	4.155
31.03.2016	4.199
31.03.2017	4.362
31.03.2018	4.395
31.03.2019	4.408
31.03.2020	4.454
31.03.2021	4.524
31.03.2022	4.512

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Moorrege umfasst eine Fläche von 1.077 ha. Während die etwas abseits vom Ortszentrum gelegenen Ortsteile noch überwiegend landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt werden, besteht im Ortskern eine zusammenhängende Bebauung, die durch ein Industrie- und Gewerbegebiet und zwei mehrgemeindliche Betriebsstätten ergänzt werden.

Es ist nach wie vor erklärtes Ziel der Gemeinde, Baugebiete für Wohn- und Gewerbegebiete zu preisgünstigen Konditionen auszuweisen und zu erschließen.

Dazu zählt u.a. die im Jahr 2003 erfolgte Bebauung des B-Plans 22 (Ohlenkamp). Die Erweiterung des Baugebietes um einen zweiten Bauabschnitt wurde 2007/2008 durch einen privaten Bauträger umgesetzt.

Im Bereich des Münsterweges erfolgte durch einen Bauträger die Erschließung eines Baugebietes mit elf Grundstücken. Auf einer Fläche im Grothar wurde im Jahr 2007 ebenfalls durch einen Bauträger ein kleines Baugebiet mit fünf Grundstücken realisiert. Der dortige Kinderspielplatz hat eine entsprechende Ausweichfläche erhalten.

Im Bereich „Am Hög“ wurde 2016 die Erschließung eines Wohnbaugebietes mit 39 Grundstücken fertig gestellt.

Die Erschließung und Umsetzung eines kombinierten Gewerbe-, Wohn- und Mischgebietes zwischen der B 431 und der L 106 wurde 2014 durch einen privaten Investor fertig gestellt. In dem Gebiet wurde neben Gewerbe- und Wohnbebauung (rd. 80 Wohneinheiten) ein Nahversorger errichtet, der auch eine Apotheke beinhaltet. Im Jahr 2017 wurde in dem Gebiet ein Wohn- und Geschäftshaus mit seniorengerechten Wohnungen sowie einer Arzt- und Zahnarztpraxis fertig gestellt.

In den letzten Jahren haben darüber hinaus weitere bauliche Nachverdichtungen im Ort stattgefunden.

Der Bau von acht Seniorenwohnungen in der Bergstraße wurde durch die Gemeinde Moorrege großzügig gefördert. Ein Wohnblock der GKB Pinneberg mit neun Wohnung entstand 1995/96 auf einem gemeindlichen Grundstück in der Pinneberger Chaussee.

Außerdem wurde 1995/96 der Bau des Vereins- und Umkleidegebäudes „An’n Himmelsbarg“ verwirklicht. Fußwege und Straßenbeleuchtung wurden in mehreren Abschnitten erneuert und das Ortsbild dadurch aufgewertet.

Die Einrichtung eines Schulersatzbaues (anstelle des Neubaus einer Kindertagesstätte), die Kosten für den Um- und Anbau der Kindertagesstätte des Kinderhauses Moorrege und die Förderung der kirchlichen Kindertagesstätte (Erweiterung um einen Gruppenraum mit Nebenräumen 2002) erforderten erhebliche finanzielle Aufwendungen. Im Jahr 2009 wurde die Erweiterung des DRK-Kinderhauses zur Schaffung von Krippenplätzen realisiert. In 2022 erfolgte die erneute Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte, um den gestiegenen Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen abfedern zu können. Zudem ist auch eine Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte beabsichtigt.

Im Jahr 2017 wurde ein Anbau an der Grundschule fertig gestellt, um zusätzliche Räumlichkeiten für die gut besuchte Betreuungsschule zu schaffen. Die Umwandlung der Grundschule in eine offene Ganztagschule mit erhöhten Betreuungsangeboten ist beabsichtigt

Moorrege ist u.a. Sitz des Schulzentrums (Gemeinschaftsschule) sowie eines Sport- und Freizeitentrums. 2005 wurde der Baubetriebshof des Kreises Pinneberg an der Wedeler Chaussee (B 431) angesiedelt.

Ein gemeinsam mit der Stadt Uetersen betriebenes Freibad mit Erholungseinrichtungen erfreut sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit. Die Gemeinde nimmt wesentliche Funktionen eines zentralen Ortes wahr, ohne eine entsprechende Anerkennung und finanzielle Förderung erlangen zu können.

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	18,8	21,0	20,3	21,0	21,0
Grundsteuer B	462,9	471,6	484,3	495,0	495,0
Gewerbesteuer	2.166,9	2.403,0	2.359,8	2.600,0	3.400,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.576,2	2.583,5	2.621,1	2.580,0	3.085,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155,1	168,1	187,2	156,0	165,5
Hundesteuer	18,3	18,2	19,0	19,5	19,5
Schlüsselzuweisungen	458,7	443,2	326,5	616,2	141,6
Zuweisungen nach § 25 FAG	231,1	254,9	249,0	292,5	293,9
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	28,0	28,0	110,3	41,0	41,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.066,0	6.391,5	6.377,5	6.821,2	7.662,5
Veränderung Vorjahr (in %)	+20,44	+5,37	-0,22	+6,96	+12,33
Gewerbesteuerumlage	407,0	372,8	240,0	283,0	350,0
Kreisumlage	1.948,8	1.950,5	1.982,8	2.199,0	2.777,7
Amtsumlage	845,4	910,1	1.021,5	1.230,0	1.330,4
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3
Summe der Umlagen	3.011,8	3.233,4	3.244,3	3.712,0	4.517,4
Veränderung Vorjahr (in %)	+9,82	+1,01	+0,34	+14,42	+21,70

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2022 ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2023 ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist für 2023 nicht vorgesehen.

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 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1) Kindertagesstätte der ev.- luth. Kirchengemeinde		Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾		533,7	
2) DRK-Kinderhaus		Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾		1.029,9	
3) DRK-Waldkindergarten „WaldZauber“		Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾		228,9	
4) Diakoniestation Elbmarsch		Betrieb der Anlauf- und Sozialstation mit Hospitzdienst		14,0	
5) kirchlicher Friedhof der Ev.-Luth. Kirchengemeinde		Betrieb des öffentlichen Friedhofs		61,5	
6) Schulverband Schulzentrum Moorrege		gemeinsamer Betrieb einer Sporthalle ²⁾		52,8	
Summe				1.920,8	

nachrichtlich:

¹⁾ Die Gemeinde Moorrege hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme der örtlichen Kindertagesstätten zu gewähren.

Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein sieht vor, dass sich die Wohnsitzgemeinden (wie auch das Land) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligen. Die Finanzierung soll zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger (Kreise) abgewickelt werden.

Die Pauschalfinanzierungssätze werden in einer Übergangsphase (bis Ende 2024), an die Standortkommune gegeben. Diese finanzieren dann wiederum zunächst wie bisher die Einrichtungen im Rahmen individueller Vereinbarungen. Ebenso wird in der Übergangsphase eine Evaluation durchgeführt.

Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Über die Standardqualität hinausgehende Maßnahmen bzw. Angebote werden im Rahmen des Defizitausgleichs durch die Standortgemeinden getragen.

²⁾ Die Gemeinde Moorrege hat im Rahmen des Baues der Sporthalle Himmelsbarg die Kosten für die Erweiterung eines zusätzlichen Sporthallendrittels getragen. Zur Regelung der gegenseitigen Beziehungen wurde zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Moorrege ein gemeinsamer Vertrag geschlossen. Der Vertrag beinhaltet, dass die Kosten der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erneuerung im Verhältnis der jeweiligen Anteile und Nutzungen der Vertragspartner getragen werden.

Die Gesamtkosten der umfangreichen Sanierungsarbeiten und Flachdacherneuerung 2019/2020 hat der Schulverband über eine Darlehensaufnahme finanziert. Über die Laufzeit der jeweiligen Darlehensverträge übernimmt die Gemeinde den anteiligen Schuldendienst und erstattet die Kosten jährlich an den Schulverband. Da es sich bei der Kostenübernahme um eine kreditähnliche Verpflichtung handelt, wird der anteilige Schuldendienst im gemeindlichen Haushalt in Form eines Tilgungsbetrages dargestellt.

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

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	173,5	183,8	183,8	0,0	0,0	183,8
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	173,5	183,8	183,8	0,0	0,0	183,8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019						
2020						
2021						
2022 ⁵	2.156,0	-	-	-	-	0,0
2023	1.362,0	-	-	-	-	0,0
2024	703,0	-	-	-	-	0,0
2025	58,0	-	-	-	-	0,0
2026	58,0	-	-	-	-	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	9.196,5	10.702,3	10.575,0	10.545,1	10.578,2
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	283,0	350,0	355,0	360,0	365,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	59,3	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	3.429,0	4.108,1	4.030,4	3.980,4	3.930,4
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	5.484,5	6.184,9	6.189,6	6.204,7	6.282,8
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		0,0	+12,77	+0,08	+0,24	+1,26
	8	Empfehlung (in %)⁷	0,0	1,5	3,0	3,0	2,0	2,0

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
		EUR	EUR	EUR	
Vorfluterunterhaltung	2022	14.200	19.100	-4.900	74,35 %
	2023	14.200	19.100	-4.900	74,35 %
Abwasserbeseitigung	2022	420.000	420.000	0,00	100,00 %
	2023	420.000	420.000	0,00	100,00 %

2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2023 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

	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				-45	-45	-68
2) Abwasserzweck- verband Pinneberg				-300	-302	-302
3) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-230	-220	-440
4) Zweckverband BZV Südholstein		20		0	0	0
5) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-1,5	-1,5	-1,5
III. Gesellschaften						
1) VR Bank Pinneberg eG		0		0	0	0
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Sielverband Moorrege-Klevendeich
- 2) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

Die als Umlage ausgewiesenen Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg stellen die zu leistenden jährlichen Entwässerungsgebühren dar. Eine separate Verwaltungsumlage wird nicht erhoben.

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Es gibt keine Sperrvermerke.

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

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
26200.5318000	Chorknaben Uetersen	750,00 €
26200.5318000	Gospelchor Voice & Spirit	300,00 €
26200.5318000	Musikzug Moorrege	300,00 €
28100.5318000	Kulturverein Moorrege	300,00 €
28100.5318000	Moorreger Karnevalisten	300,00 €
33100.5318000	Aktiver Ruhestand	300,00 €
33100.5318000	Arbeitersamariterbund	300,00 €
33100.5318000	AWO Ortsverband Moorrege	300,00 €
33100.5318000	DRK Ortsgruppe Moorrege	300,00 €
33100.5318000	Förderverein Hospiz Pinneberg	150,00 €
33100.5318000	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	500,00 €
33100.5318000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	50,00 €
42100.5318000	Förderverein Moorreger Fußball	300,00 €
42100.5318000	Moorreger Wassersportverein	300,00 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2023		4.450,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2022		4.750,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2021		5.725,00 €

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	3.500,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	450,00 €
Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein e.V. (RAD.SH)	400,00 €
Appen musiziert	100,00 €

2.14 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Moorrege hat in dem Berechnungszeitraum für den Finanzausgleich 2023 eine deutlich gestiegene Finanzkraft zu verzeichnen. Die erhöhte Finanzkraft hat zur Folge, dass für 2023 einerseits die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen sinken und die abzuführenden Umlagen gleichzeitig steigen.

Zudem hat die Gemeinde unter Berücksichtigung der vorläufigen Finanzausgleichsdaten eine zusätzliche Finanzausgleichsumlage zu entrichten. Für die Folgejahre wird damit gerechnet, dass sich das Verhältnis der Schlüsselzuweisungen und Umlagen wieder normalisiert.

Dennoch bleibt die Gemeinde in der Pflicht, ihre zahlreichen freiwilligen Leistungen insbesondere im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich zu überprüfen, um eine dauerhafte Verbesserung der gemeindlichen Finanzsituation zu erreichen.

Auch die steigenden Energie- und Unterhaltungskosten führen momentan zu einem höheren finanziellen Aufwand, der zu kompensieren ist.

Vorsorglich wurde die geplante Veräußerung des alten Amtshausgrundstückes noch nicht im Haushalt 2023 berücksichtigt. Die Realisierung der Veräußerung des Amtshausgrundstückes hätte zur Folge, dass sich der Ergebnisplan noch deutlich verbessern würde.

Die geplanten Investitionen der Gemeinde dienen insbesondere der Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur und den notwendigen Ersatzbeschaffungen. Eine Darlehensaufnahme ist derzeit nicht beabsichtigt, so dass die Gemeinde Moorreege weiterhin schuldenfrei ist.

Die im Haushalt 2023 eingeplante Verpflichtungsermächtigung über 325.000 € dient der notwendigen Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs, um den Brandschutz weiterhin gewährleisten zu können. Der gemeindliche Eigenanteil für die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeugs wird zu gegebener Zeit durch die zu erwartende Investitionszuweisung gemindert.

2.15 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Realsteuerhebesätze entsprechen den ursprünglich bis 2008 geltenden nivellierten (landesdurchschnittlichen) Hebesätzen nach dem Finanzausgleichsgesetz und sind für 2023 zunächst nicht erhöht worden.

Die gemeindlichen Hebesätze liegen mit 260 % für die Grundsteuer A und B sowie 310 % für die Gewerbesteuer deutlich unter den landesdurchschnittlichen Hebesätzen. Eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze hätte keine nachteilige Auswirkung auf die Berechnung der Finanzkraft für die Höhe der Schlüsselzuweisungen und Umlagen.

Auch bei den sonstigen gemeindlichen Erträgen (z.B. Hundesteuer) und Aufwendungen besteht die Möglichkeit, weitere Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung umzusetzen.

Die Gemeinde verfügt somit über das Potenzial, insbesondere durch eine Anpassung der Steuerhebesätze, die Finanzsituation der Gemeinde deutlich zu verbessern.

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
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	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	0,00	0,00
	Sondervermögen		
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
161, 2111292	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169, 2111270-2111276	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	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	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	0,00	0,00

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	0,00	0,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausschlag	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	0,00	0,00

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-	-456,5	0,00	-	-
2023	-	-	-	-	-1.055,0	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	-760,8	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	-533,0	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	-367,0	0,00	-	-

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Für die Freiwillige Feuerwehr ist die Beschaffung eines Gerätewagen Logistik als Ersatz für das LF 16 geplant. Feuerwehrfahrzeuge verzeichnen momentan eine erhöhte Lieferzeit. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 325.000 € für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt, damit der Auftrag für den Gerätewagen Logistik erteilt werden darf. Mit einer Auszahlung des Betrages ist frühestens im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.

3.4 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Personalkosten	
111000.50390000 - Gemeindeorgane	1.200
111000.54210000 - Gemeindeorgane	34.700
111100.50120000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.600
111100.50220000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	100
111100.50320000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	700
126000.50120000 - Brandschutz	14.400
126000.50220000 - Brandschutz	700
126000.50320000 - Brandschutz	2.400
126000.54210000 - Brandschutz	8.500
211100.50120000 - Grundschule	257.600
211100.50220000 - Grundschule	14.100
211100.50320000 - Grundschule	57.900
252100.50120000 - Heimatmuseum	5.400
252100.50220000 - Heimatmuseum	400
252100.50320000 - Heimatmuseum	1.200
272000.50120000 - Bücherei	2.100
424100.50120000 - eigene Sportstätten	1.100
424100.50320000 - eigene Sportstätten	300
573200.50120000 - Bauhof	156.100
573200.50220000 - Bauhof	8.800
573200.50320000 - Bauhof	33.700
Summe Aufwendungen	604.000
Deckungskreis: 0002	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111100.54290000	4.500
111100.54310000	13.000
111100.54410000	5.500
Summe Aufwendungen	23.000
Deckungskreis: 0003	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	292.500
111300.52410000	286.000
111300.54310000	100
Summe Aufwendungen	578.600
Deckungskreis: 0004	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52210000 - Unterhaltung	5.000
111310.52310000 - Bewirtschaftung	300
111310.54410000 - Geschäftsaufwendungen	500
Summe Aufwendungen	5.800

<u>Deckungskreis: 0005</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.52210000	2.500
126000.52510000	15.500
126000.52610000	15.000
126000.52620000	5.000
126000.52710000	11.000
126000.53180000	7.600
126000.54290000	1.400
126000.54310000	2.000
126000.54410000	11.000
126000.54560000	3.000
Summe Aufwendungen	74.000
<u>Deckungskreis: 0006</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule	
211100.52620000	2.000
211100.52710000	9.000
211100.52910000	35.000
211100.54310000	13.000
211100.54410000	13.500
211100.54580000	3.900
Summe Aufwendungen	76.400
<u>Deckungskreis: 0007</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge	
211100.54522000 - Grundschule	36.000
217000.54522000 - Gymnasien	210.500
218000.54522000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	87.000
221000.54522000 - Förderschulen	15.000
Summe Aufwendungen	348.500
<u>Deckungskreis: 0008</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Tageseinrichtung für Kinder	
365000.53180000	1.795.500
365000.54521000	945.100
Summe Aufwendungen	2.740.600
<u>Deckungskreis: 0009</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Abwasserbeseitigung	
538100.52210000	30.000
538100.52410000	4.200
538100.53110000	300
538100.53130000	302.000
Summe Aufwendungen	336.500

<u>Deckungskreis: 0010</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Gemeindestraßen	
541000.52210000	110.000
541000.52410000	80.000
541000.52710000	6.000
541000.53130000	68.000
541000.54310000	500
Summe Aufwendungen	264.500
<u>Deckungskreis: 0011</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Öffentliche Gewässer	
552000.52110000	4.000
552000.53130000	14.500
Summe Aufwendungen	18.500
<u>Deckungskreis: 0012</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Bauhof	
573200.52410000	0
573200.52510000	20.000
573200.52610000	4.000
573200.52620000	4.000
573200.52710000	9.000
573200.54310000	2.000
573200.54570000	3.500
Summe Aufwendungen	42.500
<u>Deckungskreis: 0013</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Umlagen	
611000.53410000 - Gewerbesteuerumlage	350.000
611000.53721000 - Kreisumlage	2.777.700
611000.53722100 - Amtsumlage	1.330.400
Summe Aufwendungen	4.458.100

3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126002201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	82.000,00
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	22.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	82.000,00
Saldo	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-82.000,00
126002202	Löschfahrzeug LF Logistik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	325.000	0	0	0	0,00	325.000	325.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	325.000	0	0	0	0,00	325.000	325.000,00
Saldo	0	-325.000	0	0	0	0,00	-325.000	-325.000,00
126002203	Beschaffung eines Zapfwellengenerators							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
211102201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0	66.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.000	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0	66.000,00
Saldo	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0,00	0	-66.000,00
211102202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Betreuungsschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	11.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	11.000,00
Saldo	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-11.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211102204	Digitalisierung der Grundschule "DigitalPakt"							
Einzahlungen	6.200	0	0	0	0	0,00	0	6.200,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
21110078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.200	0	0	0	0	0,00	0	6.200,00
Saldo	-10.800	0	0	0	0	0,00	0	-10.800,00
365002201	Erweiterung DRK-Kindertagesstätte							
Einzahlungen	1.291.100	0	0	0	0	0,00	0	1.291.100,00
Auszahlungen	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	1.100.000,00
36500078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	1.100.000,00
36500068110000 Investitionszuweisungen vom Land	738.900	0	0	0	0	0,00	0	738.900,00
36500068121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
36500068100000 Investitionszuweisungen vom Bund	432.200	0	0	0	0	0,00	0	432.200,00
Saldo	191.100	0	0	0	0	0,00	0	191.100,00
424102201	Beschaffung von Stühlen für die Sporthalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
42410078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
541002201	Sanierung Spurbahn Lander							
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
54100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
541002202	Ausbau der Straße Klöterberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
551202201	Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	90.000,00
55120078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	90.000,00
Saldo	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-90.000,00
551202202	Spielgerät gefördert aus Regionalbudget AktivRegion							
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
55120078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
55120068110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
573202201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	24.000,00
57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	24.000,00
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	-24.000,00
573202203	Beschaffung Fahrzeug Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
573202204	Beschaffung von Bauzaunelementen für den Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
Einzahlungen	1.313.300	100.000	0	0	0	0,00	0	1.413.300,00
Auszahlungen	1.374.000	703.000	58.000	58.000	0	0,00	325.000	2.215.000,00
Zu-/Überschuss	-60.700	-603.000	-58.000	-58.000	0	0,00	-325.000	-801.700,00

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Amt	Erläuterungen	Ansatz 2023
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 11.000 € Repräsentationskosten 8.000 € Ehrungen 5.000 € Aufwendungen für die Geburt von Kindern	24.000
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 19.500 € Bürgermeister und Stellvertreter 8.200 € Fraktionsvorsitzende und -sitzungen 7.000 € Sitzungsgelder, Reisekosten	34.700
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	1.500
111100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf und -unterhaltung	300
111100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.500
111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge 3.500 € Schl.-Holst. Gemeindetag 450 € Kommunalen Arbeitgeberverband 400 € RAD.SH 100 € Appen musiziert	4.500
111100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € Geschäftsausgaben 3.000 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	13.000
111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.900 € Unfallkasse Nord 2.600 € Kommunalen Schadensausgleich	5.500
111300 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten und Pachten für Mietwohnungen und sonstige Objekte	35.000
111300 48110000 Erträge aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	532.200
111300 52110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 292.500 € eingeplant.	292.500

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000 € Feuerwache 165.000 € Grundschule 20.000 € Turnhalle 10.000 € Betreuungsschule 20.000 € DRK-Kita 11.000 € Vereins- und Umkleidegebäude 1.500 € Kegelbahn 20.000 € Sport- und Freizeitzentrum Himmelsbarg 10.000 € Bauhof 25.000 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	
111300 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für die Container der Betreuung	14.000
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 286.000 € eingeplant. 20.900 € Feuerwache 92.000 € Grundschule/Turnhalle 70.000 € Gebäudereinigung Grundschule/Turnhalle 31.000 € Vereins- und Umkleidegebäude 11.500 € Gebäudereinigung Vereins- und Umkleidegebäude 3.900 € Kegelbahn 20.600 € Sport- und Freizeitzentrum Himmelsbarg 14.800 € Bauhof 21.300 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	286.000
111300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	20.500
111310 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung und Pflege der sonstigen unbebauten Grundstücke	5.000
121000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen für Gemeindewahlausschuss sowie die Wahlvorstände zur Kommunalwahl	2.500
121000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Kommunalwahl.	2.500
126000 44821000 Erstattungen vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500
126000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Hydrantenpflege u.ä.	2.500
126000 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff, Versicherungen und Reparaturen	15.500
126000 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrleute	15.000

126000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten für die Feuerwehrleute	5.000
126000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr 1.000 € Einlagerung von Lebensmitteln für Einsätze und Katastrophenfälle	11.000
126000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 € Zuschuss Kameradschaftskasse 6.600 € Zuschuss zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	7.600
126000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.700 € Aufwandsentschädigung Wehrführung 2.700 € Aufwandsentschädigung Gerätewart 500 € Aufwandsentschädigung Jugendwart 2.600 € Verdienstaufschlag bei Lehrgängen	8.500
126000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	1.400
126000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsausgaben	2.000
126000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung der Feuerwehrleute Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	11.000
126000 54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage Kreisfeuerwehrverband	3.000
126000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorläufige Abschreibungswerte für Feuerwehrfahrzeuge und Ausrüstung.	37.900
126000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	12.100
126000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	30.900
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 9.000 € Landeszuweisung für die Betreuungsschule 4.500 € Landeszuweisung für Schulamtsmittel Schulsozialarbeit 700 € Landeszuweisung für Aufholen nach Pandemie und Krisen	14.200
211100 41421000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	10.100

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		8.300 € Kreiszuweisung für die Schulsozialarbeit 1.800 € Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	
211100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge für die Betreuungsschule	110.000
211100 44800000 Erstattungen vom Bund	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	6.000
211100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 31.000 € Schulkostenbeiträge 1.000 € Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	32.000
211100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.100 € Grundschule 900 € Betreuungsschule	2.000
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen 3.000 € Grundschule 3.000 € Turnhalle 3.000 € Betreuungsschule	9.000
211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 14.000 € Lern- und Lehrmittel 1.000 € Lehrmittel zur Förderung der plattdeutschen Sprache 8.000 € Schulveranstaltungen 5.000 € Kosten des Schwimmunterrichts 7.000 € Beschäftigungsmaterial Betreuungsschule	35.000
211100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto: 7.500 € Geschäftsaufwendungen Grundschule 3.000 € Miete für das Kopiergerät 2.200 € Geschäftsaufwendungen und Maßnahmen Schulsozialarbeit 300 € Geschäftsaufwendungen Betreuungsschule	13.000
211100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung	13.500
211100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Kinder in auswärtigen Grundschulen	36.000
211100 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenerstattung für die Grundschule	15.600
211100 54580000 Erstattung an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulseelsorge	3.900
211100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	45.500
211100 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	357.000

Aufwendungen aus ILV		Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	
217000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	210.500
218000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	440.000
218000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge	87.000
221000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge Förderschule	15.000
241000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 400 € Schülerbeförderungskosten 3.500 € Fahrten zum Schwimmunterricht	3.900
252100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung	200
262000 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden und Werbung für die Konzertveranstaltung	9.000
262000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto: Eintrittsentgelte für die Konzertveranstaltung	18.000
262000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Konzertveranstaltung	30.000
262000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine: 750 € Chorknaben Uetersen 300 € Musikzug Moorrege 300 € Gospelchor Voice & Spirit	1.400
272000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung, Gerätekauf und -unterhaltung	500
272000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.300 € Kauf von Büchern 200 € sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500
281000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Unterhaltung von Park- und Grünanlagen	
281000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 € Reetdachförderung 300 € Zuschuss Kulturverein 300 € Zuschuss Moorreger Karnevalisten	5.600
315100 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge für Seniorenausfahrten	2.000
315100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenausfahrt und -weihnachtsfeier	20.000
331000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine und Verbände: 500 € Lebenshilfe für Behinderte e.V. 300 € DRK Ortsgruppe Moorrege 300 € Arbeitersamariterbund 300 € Aktiver Ruhestand 300 € AWO Ortsverband Moorrege 150 € Förderverein Hospiz Pinneberg 50 € Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.900
362200 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto: 1.400 € Spielothek mobil 500 € Zuschüsse für Jugendwanderfahrten 500 € Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen	2.400
365000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Standortgemeinde / Zuweisung für die Kindertagesstätten	1.403.500
365000 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto: Mietwert und Bewirtschaftungskostenanteil für DRK-Kita	78.200
365000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): gemeindliche Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen: 533.670 € ev.-luth. Kindertagesstätte St. Michael 228.900 € DRK-Waldkindergarten 954.700 € DRK-Kindertagesstätte 60.200 € Mietwert DRK-Kita 18.000 € Betriebskosten DRK-Kita	1.795.500
365000 54521000 Erstattungen an Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kita-Wohnsitzanteil	945.100
365000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	11.900
365000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete	20.000

		berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	
366000 53122000 Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für den Jugendtreff Heist	7.000
412000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für die Diakoniestation	15.000
421000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 € Zuschüsse für Übungsleiter 2.500 € Zuschuss für Skatebahn 300 € Moorreger Wassersportverein 300 € Förderverein Moorreger Fußball	18.100
424100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsentgelt für die Kegelbahn	2.400
424100 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenersatz des Schulverbandes für die Sportanlagen	17.000
424100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 55.000 € für Jahresgartenpflege und Unterhaltung der Sportflächen und Außenanlagen 17.000 € für Instandsetzungsarbeiten des Sportplatzes Am Himmelsbarg	72.000
424100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung	200
424100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für das Freibad Oberglinde	63.000
424100 54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde Moorrege für die Sporthalle An Himmelsbarg	65.000
424100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	17.500
511000 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung für Ortsentwicklungskonzept	30.000
511000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 20.000 € Bauleitplanungskosten 42.000 € Ortsentwicklungskonzept	42.000
535000 45110000 Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der Wegenutzungsverträge für Strom und Gas	135.000
538100 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	420.000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung	
538100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung des Abwassernetzes	30.000
538100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für Pumpstationen	4.200
538100 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Abwasserzweckverband	302.000
538100 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage für die Abwasserbeseitigung	42.500
538200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Spülung des Regenwassernetzes	5.000
538200 53110000 Zuweisungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Niederschlagswasserabgabe	11.000
541000 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für E-Ladestation	1.500
541000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 60.000 € Unterhaltung der Straßen, Wege und Spurbahnen 50.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	110.000
541000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	80.000
541000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Straßenschildern	6.000
541000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	68.000
541000 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	144.200
545000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Straßenreinigung	5.000
551200 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung der Einfriedigung vom Spielplatz Schmiedeweg	5.000

551200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Spielgeräte. Aufgrund der Sicherheitsprüfung sind umfangreiche Reparaturarbeiten und regelmäßiger Sandaustausch erforderlich.	15.000
552000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Grabenunterhaltung	4.000
552000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen für Sielverbände	14.500
553000 54580000 Erstattung an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege	62.400
561000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung von Klimaschutzmaßnahmen 22.000 € Solarenergie/Photovoltaik 2.000 € Regenwassernutzung 1.000 € Bäume	25.000
571000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage für die Unterhaltung der Integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500
571000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kofinanzierung AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und Beteiligung am Regionalbudget zur Förderung von Kleinstprojekten	5.300
573110 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 36.000 € Pacht und Nebenkosten für die Gaststätte An'n Himmelsbarg 500 € Pacht für die Minigolfanlage	36.500
573110 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Einrichtungsgegenstände für gemeindliche Räume An'n Himmelsbarg	500
573110 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage	5.000
573110 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	64.600
573110 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	46.000
573200 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	218.800
573200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge des Bauhofes Treibstoff, Versicherung, Reparaturen u.ä.	20.000

573200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	4.000
573200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung des Bauhofes	9.000
573200 54570000 Erstattungen an private Unternehmen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsorgung von Schreddergut	3.500
573200 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	7.900
611000 40110000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	21.000
611000 40120000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	495.000
611000 40130000 Gewerbsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses und des Vorjahreswerts	3.400.000
611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognose der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer auf der Basis der Steuerschätzung des Haushaltserlasses	3.085.000
611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognose der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer auf der Basis der Steuerschätzung des Haushaltserlasses	165.500
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer	19.500
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausglei ch	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass	293.900
611000 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des vorläufigen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung der gemeindlichen Steuerkraft.	141.600
611000 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft der Gemeinden.	41.000
611000 53410000 Gewerbsteuerumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Basis der für das Haushaltsjahr erwarteten Gewerbsteuer wird die Gewerbsteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35 % der Messbeträge zu	350.000

		Grunde zu legen.	
611000 53710000 Allgemeine Umlagen an Land	3	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft hat die Gemeinde Moorrege auf Grundlage des vorläufigen Finanzausgleichs eine Finanzausgleichsumlage abzuführen.	59.300
611000 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit einem Umlagesatz von 31,4 %.	2.777.700
611000 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der vorläufigen Amtsumlage erfolgt mit einem Umlagesatz von 18,34 %.	1.330.400
612000 55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsanteil für den gemeindlichen Anteil der Investitionsmaßnahmen der Halle am Himmelsbarg	3.600

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.164.000	7.479.900	7.642.700	7.805.700	7.968.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.023.800	1.621.800	1.648.900	1.676.800	1.704.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		557.400	565.400	567.400	569.400	571.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		154.200	151.200	151.200	151.200	151.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.300	90.800	60.800	60.800	61.800
45	7	+ sonstige Erträge		135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		9.141.700	10.049.100	10.216.000	10.413.900	10.613.000
50	11	Personalaufwendungen		513.800	560.800	566.500	543.000	582.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		963.000	1.157.300	1.141.300	1.142.300	1.143.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		401.800	401.800	401.800	401.800	401.800
53	15	+ Transferaufwendungen		5.934.100	7.234.200	7.141.700	7.131.700	7.121.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.776.600	1.741.400	1.717.400	1.720.500	1.723.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		9.589.300	11.095.500	10.968.700	10.939.300	10.972.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)		-447.600	-1.046.400	-752.700	-525.400	-359.900
4600 00- 4619 98, 462- 469	19	+ Finanzerträge		100				
5500 00- 5519 98, 5562 - 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.000	8.600	8.100	7.600	7.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-8.900	-8.600	-8.100	-7.600	-7.100
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)		-456.500	-1.055.000	-760.800	-533.000	-367.000

5.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.164.000	7.479.900	7.642.700	7.805.700	7.968.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.023.800	1.621.800	1.648.900	1.676.800	1.704.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		557.400	565.400	567.400	569.400	571.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		154.200	151.200	151.200	151.200	151.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.300	90.800	60.800	60.800	61.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		135.000	140.000	145.000	150.000	155.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		9.141.800	10.049.100	10.216.000	10.413.900	10.613.000	
70	10	Personalauszahlungen		513.800	560.800	566.500	543.000	582.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		963.000	1.157.300	1.141.300	1.142.300	1.143.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		9.000	8.600	8.100	7.600	7.100	
73	14	+ Transferauszahlungen		5.934.100	7.234.200	7.141.700	7.131.700	7.121.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.776.600	1.741.400	1.717.400	1.720.500	1.723.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)		9.196.500	10.702.300	10.575.000	10.545.100	10.578.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-54.700	-653.200	-359.000	-131.200	35.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.576.600	1.313.300	100.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)		1.576.600	1.313.300	100.000			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		240.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		181.000	142.000	483.000	58.000	58.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.735.000	1.220.000	220.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)		2.156.000	1.362.000	703.000	58.000	58.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-579.400	-48.700	-603.000	-58.000	-58.000	
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-634.100	-701.900	-962.000	-189.200	-23.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-686.900	-754.700	-1.014.800	-242.000	-76.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)		-686.900	-754.700	-1.014.800	-242.000	-76.000	

6. Produkthaushalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		36.000	36.200	36.500	36.500	36.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		34.500	34.700	35.000	35.000	35.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		61.200	61.400	61.700	61.700	61.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-61.200	-61.400	-61.700	-61.700	-61.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-61.200	-61.400	-61.700	-61.700	-61.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-61.200	-61.400	-61.700	-61.700	-61.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		36.000	36.200		36.500	36.500	36.500	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		34.500	34.700		35.000	35.000	35.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		61.200	61.400		61.700	61.700	61.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-61.200	-61.400		-61.700	-61.700	-61.700	
		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								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-61.200	-61.400		-61.700	-61.700	-61.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		100	100	100	100	100
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen		600	3.400	3.400	3.400	3.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			2.600	2.600	2.600	2.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			100	100	100	100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		600	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		27.900	23.000	23.000	23.000	23.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.100				
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		800				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		30.500	28.200	28.200	28.200	28.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-30.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-30.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-30.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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		100	100		100	100	100	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen		600	3.400		3.400	3.400	3.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			2.600		2.600	2.600	2.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			100		100	100	100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		600	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	300		300	300	300	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		27.900	23.000		23.000	23.000	23.000	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.100						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		15.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		800						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		30.500	28.200		28.200	28.200	28.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-30.400	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100	
		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								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-30.400	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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						
				38.200	35.000	35.000	35.000	35.000
		44110000 Mieten und Pachten		34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		3.700				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		38.200	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.000	593.200	593.200	593.200	593.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		170.000	292.500	292.500	292.500	292.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			600	600	600	600
		52310000 Mieten und Pachten		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		237.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		437.600	613.800	613.800	613.800	613.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-399.400	-578.800	-578.800	-578.800	-578.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-399.400	-578.800	-578.800	-578.800	-578.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		357.300	532.200	532.200	532.200	532.200
		48110000 Erträge aus ILV		357.300	532.200	532.200	532.200	532.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-42.100	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		38.200	35.000		35.000	35.000	35.000	
		64110000 Mieten und Pachten		34.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		38.200	35.000		35.000	35.000	35.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		417.000	593.200		593.200	593.200	593.200	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		170.000	292.500		292.500	292.500	292.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			600		600	600	600	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		10.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		237.000	286.000		286.000	286.000	286.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		417.100	593.300		593.300	593.300	593.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-378.900	-558.300		-558.300	-558.300	-558.300	
		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								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)		-378.900	-558.300		-558.300	-558.300	-558.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.300
		44110000 Mieten und Pachten			1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	5.300	5.300	5.300	5.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000				
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten		500	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		16.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-16.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-16.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-117.400	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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			1.300		1.300	1.300	1.300	
		64110000 Mieten und Pachten			1.300		1.300	1.300	1.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			1.300		1.300	1.300	1.300	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	5.300		5.300	5.300	5.300	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000						
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000		5.000	5.000	5.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		500	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		16.000	5.800		5.800	5.800	5.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-16.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		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		240.000						
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		240.000						
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)		240.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-240.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)		-256.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			5.000			
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.500			
		54310000 Geschäftsaufwendungen			2.500			
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			5.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-5.000			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-5.000			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-5.000			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			5.000					
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.500					
		74310000 Geschäftsauszahlungen			2.500					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			5.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-5.000					
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)			-5.000					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44821000 Erstattungen vom Kreis		500	500	500	500	500
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen		14.500	17.500	17.600	17.600	17.600
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		11.300	14.400	14.500	14.500	14.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		800	700	700	700	700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.500	50.500	49.500	49.500	49.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage		37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen		7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen		26.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		144.900	151.500	150.600	150.600	150.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-142.900	-149.500	-148.600	-148.600	-148.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-142.900	-149.500	-148.600	-148.600	-148.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.900	32.600	32.600	32.600	32.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV		27.200	30.900	30.900	30.900	30.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-171.800	-182.100	-181.200	-181.200	-181.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		64821000 Erstattungen vom Kreis		500	500		500	500	500	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen		14.500	17.500		17.600	17.600	17.600	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		11.300	14.400		14.500	14.500	14.500	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		800	700		700	700	700	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.500	50.500		49.500	49.500	49.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500		1.500	1.500	1.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		14.000	15.500		15.500	15.500	15.500	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		18.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		9.000	11.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		7.000	7.600		7.600	7.600	7.600	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		7.000	7.600		7.600	7.600	7.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		26.900	25.900		25.900	25.900	25.900	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		94.900	101.500		100.600	100.600	100.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-92.900	-99.500	-98.600	-98.600	-98.600	
		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								

Gemeinde Moorrege
2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		20.000	30.000	325.000	345.000	20.000	20.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			8.000	325.000	325.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		20.000	22.000		20.000	20.000	20.000	
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)		20.000	30.000	325.000	345.000	20.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-20.000	-30.000	-325.000	-345.000	-20.000	-20.000	
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)		-112.900	-129.500	-325.000	-443.600	-118.600	-118.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Moorrege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		25.500	24.300	24.300	24.300	24.300
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.500	14.200	14.200	14.200	14.200
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		2.000	10.100	10.100	10.100	10.100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.000	110.000	112.000	114.000	116.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.000	110.000	112.000	114.000	116.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.400	38.900	38.900	38.900	38.900
		44800000 Erstattungen vom Bund		3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		100	900	900	900	900
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		166.900	173.200	175.200	177.200	179.200
50	11	Personalaufwendungen		316.800	329.600	333.400	337.700	342.000
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		247.000	257.600	260.000	263.000	266.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		16.200	14.100	14.400	14.700	15.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		53.600	57.900	59.000	60.000	61.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300	46.000	46.000	46.000	46.000
		52310000 Mieten und Pachten		3.200				
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		83.100	82.000	83.100	84.200	85.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen		9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		42.000	36.000	37.000	38.000	39.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		15.500	15.600	15.700	15.800	15.900
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche		3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		481.700	503.100	508.000	513.400	518.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-314.800	-329.900	-332.800	-336.200	-339.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

Gemeinde Moorrege
2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Moorrege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-314.800	-329.900	-332.800	-336.200	-339.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		206.200	358.600	358.600	358.600	358.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV		204.600	357.000	357.000	357.000	357.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-521.000	-688.500	-691.400	-694.800	-698.200

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.500	24.300		24.300	24.300	24.300	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.500	14.200		14.200	14.200	14.200	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		2.000	10.100		10.100	10.100	10.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.000	110.000		112.000	114.000	116.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.000	110.000		112.000	114.000	116.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.400	38.900		38.900	38.900	38.900	
		64800000 Erstattungen vom Bund		3.300	6.000		6.000	6.000	6.000	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		36.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	900		900	900	900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		166.900	173.200		175.200	177.200	179.200	
70	10	Personalauszahlungen		316.800	329.600		333.400	337.700	342.000	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		247.000	257.600		260.000	263.000	266.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.200	14.100		14.400	14.700	15.000	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		53.600	57.900		59.000	60.000	61.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300	46.000		46.000	46.000	46.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		3.200						
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		25.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		83.100	82.000		83.100	84.200	85.300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		9.600	13.000		13.000	13.000	13.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.200	13.500		13.500	13.500	13.500	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		42.000	36.000		37.000	38.000	39.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		15.500	15.600		15.700	15.800	15.900	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche		3.800	3.900		3.900	3.900	3.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		436.200	457.600		462.500	467.900	473.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-269.300	-284.400		-287.300	-290.700	-294.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		60.600	6.200					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		60.600	6.200					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		60.600	6.200					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Moorrege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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		86.000	34.000		20.000	20.000	20.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		17.000						
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		37.000	17.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		32.000	17.000		20.000	20.000	20.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		50.000						
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)		136.000	34.000		20.000	20.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-75.400	-27.800		-20.000	-20.000	-20.000	
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)		-344.700	-312.200		-307.300	-310.700	-314.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	217000	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		208.000	214.500	214.500	214.500	214.500
		54510000 Erstattungen an Land			4.000	4.000	4.000	4.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		208.000	210.500	210.500	210.500	210.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		208.000	214.500	214.500	214.500	214.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-208.000	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-208.000	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-208.000	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	217000	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 9)								
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		208.000	214.500		214.500	214.500	214.500	
		74510000 Erstattungen an Land			4.000		4.000	4.000	4.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		208.000	210.500		210.500	210.500	210.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		208.000	214.500		214.500	214.500	214.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-208.000	-214.500		-214.500	-214.500	-214.500	
		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)		-208.000	-214.500		-214.500	-214.500	-214.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	217000	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		220.000	440.000	450.000	460.000	470.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		220.000	440.000	450.000	460.000	470.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		82.000	89.000	91.000	93.000	95.000
		54510000 Erstattungen an Land			2.000	2.000	2.000	2.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		82.000	87.000	89.000	91.000	93.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		302.000	529.000	541.000	553.000	565.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-302.000	-529.000	-541.000	-553.000	-565.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-302.000	-529.000	-541.000	-553.000	-565.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-302.000	-529.000	-541.000	-553.000	-565.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		220.000	440.000		450.000	460.000	470.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		220.000	440.000		450.000	460.000	470.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		82.000	89.000		91.000	93.000	95.000	
		74510000 Erstattungen an Land			2.000		2.000	2.000	2.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		82.000	87.000		89.000	91.000	93.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		302.000	529.000		541.000	553.000	565.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-302.000	-529.000		-541.000	-553.000	-565.000	
		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)		-302.000	-529.000		-541.000	-553.000	-565.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 9)								
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		16.500	15.000		15.000	15.000	15.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		16.500	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		16.500	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-16.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-16.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		300	300	300	300	300
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)		300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300		300	300	300	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		300	300		300	300	300	
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 9)		300	300		300	300	300	
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		4.500	3.900		3.900	3.900	3.900	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	3.900		3.900	3.900	3.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		4.500	3.900		3.900	3.900	3.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-4.200	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-4.200	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Forschung, Museen, Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	252100	Heimatmuseum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100	100	100	100
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen		6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		400	400	400	400	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		7.900	8.400	8.500	8.600	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-7.800	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-7.800	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.800	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Forschung, Museen, Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	252100	Heimatismuseum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100		100	100	100	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100	100		100	100	100	
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 9)		100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen		6.700	7.000		7.100	7.200	7.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		5.200	5.400		5.500	5.600	5.700	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		400	400		400	400	400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		200	200	200	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			200		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		7.900	8.400		8.500	8.600	8.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-7.800	-8.300		-8.400	-8.500	-8.600	
		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)								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Forschung, Museen, Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	252100	Heimatismuseum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-7.800	-8.300		-8.400	-8.500	-8.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produkt	262000	Musikpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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)		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produkt	262000	Musikpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
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 9)		27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produkt	262000	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		2.600	2.100			
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.100	2.100			
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		500				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	900	900	900	900
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		4.600	4.500	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-4.600	-4.500	-2.400	-2.400	-2.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.600	-4.500	-2.400	-2.400	-2.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.600	-4.500	-2.400	-2.400	-2.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen		2.600	2.100					
		70120000 Entgelte Beschäftigte		2.100	2.100					
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		500						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	900		900	900	900	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			400		400	400	400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		4.600	4.500		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-4.600	-4.500		-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								
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	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-4.600	-4.500		-2.400	-2.400	-2.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
				100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		11.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-18.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500		2.500	2.500	2.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.000						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		11.600	13.100		13.100	13.100	13.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-11.500	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	
		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								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-11.500	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
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 9)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	
		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)		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		2.200	1.900		1.900	1.900	1.900	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		2.200	1.900		1.900	1.900	1.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.200	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-2.200	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-2.200	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-2.400	-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)		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		1.329.700	1.403.500	1.425.000	1.450.000	1.475.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		1.329.700	1.403.500	1.425.000	1.450.000	1.475.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
		44110000 Mieten und Pachten		78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500				
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		14.500				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.422.400	1.481.700	1.503.200	1.528.200	1.553.200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
53	15	+ Transferaufwendungen		1.555.000	1.795.500	1.825.000	1.850.000	1.875.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.555.000	1.795.500	1.825.000	1.850.000	1.875.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		958.000	945.100	945.100	945.100	945.100
		54521000 Erstattungen an Kreis		940.000	945.100	945.100	945.100	945.100
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		18.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.524.900	2.752.500	2.782.000	2.807.000	2.832.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.102.500	-1.270.800	-1.278.800	-1.278.800	-1.278.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.102.500	-1.270.800	-1.278.800	-1.278.800	-1.278.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV		16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.119.600	-1.291.900	-1.299.900	-1.299.900	-1.299.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.329.700	1.403.500		1.425.000	1.450.000	1.475.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		1.329.700	1.403.500		1.425.000	1.450.000	1.475.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		78.200	78.200		78.200	78.200	78.200	
		64110000 Mieten und Pachten		78.200	78.200		78.200	78.200	78.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		14.500						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		1.422.400	1.481.700		1.503.200	1.528.200	1.553.200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		1.555.000	1.795.500		1.825.000	1.850.000	1.875.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		1.555.000	1.795.500		1.825.000	1.850.000	1.875.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		958.000	945.100		945.100	945.100	945.100	
		74521000 Erstattungen an Kreis		940.000	945.100		945.100	945.100	945.100	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		18.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.513.000	2.740.600		2.770.100	2.795.100	2.820.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.090.600	-1.258.900		-1.266.900	-1.266.900	-1.266.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.400.000	1.291.100					
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		400.000	432.200					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		880.000	738.900					
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis		120.000	120.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		1.400.000	1.291.100					
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		1.450.000	1.100.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		1.450.000	1.100.000					
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)		1.450.000	1.100.000					

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-50.000	191.100					
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)		-1.140.600	-1.067.800		-1.266.900	-1.266.900	-1.266.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53122000 Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden/GV		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		73122000 Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		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)		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-14.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		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)		-14.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		18.100	18.100		18.100	18.100	18.100	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		18.100	18.100		18.100	18.100	18.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		18.100	18.100		18.100	18.100	18.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-18.100	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100	
		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)		-18.100	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.200	17.200	17.200	17.200	18.200
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		200	200	200	200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		19.600	19.600	19.600	19.600	20.600
50	11	Personalaufwendungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500	75.700	60.700	61.700	62.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55.000	72.000	57.000	58.000	59.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		143.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		218.300	222.600	207.600	208.600	209.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-198.700	-203.000	-188.000	-189.000	-189.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-198.700	-203.000	-188.000	-189.000	-189.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.000	67.700	67.700	67.700	67.700
		58110000 Aufwendungen aus ILV		45.800	53.500	53.500	53.500	53.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-258.700	-270.700	-255.700	-256.700	-256.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.200	17.200		17.200	17.200	18.200	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200		200	200	1.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		19.600	19.600		19.600	19.600	20.600	
70	10	Personalauszahlungen		1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		300	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500	75.700		60.700	61.700	62.700	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000		2.000	2.000	2.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55.000	72.000		57.000	58.000	59.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			200		200	200	200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		143.000	128.000		128.000	128.000	128.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		63.000	63.000		63.000	63.000	63.000	
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		80.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		200.800	205.100		190.100	191.100	192.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-181.200	-185.500		-170.500	-171.500	-171.500	
		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			17.000					

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			17.000					
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)			17.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-17.000					
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)		-181.200	-202.500		-170.500	-171.500	-171.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		31.500	30.000			
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		31.500	30.000			
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		31.500	30.000			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		62.000	42.000	20.000	20.000	20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		62.000	42.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		62.000	42.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-30.500	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-30.500	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-30.500	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.500	30.000					
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		31.500	30.000					
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		31.500	30.000					
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		62.000	42.000		20.000	20.000	20.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		62.000	42.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		62.000	42.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-30.500	-12.000		-20.000	-20.000	-20.000	
		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)		-30.500	-12.000		-20.000	-20.000	-20.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
				100				
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		100				
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		100				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		100				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		100				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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		100						
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		100						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		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)		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)		100						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
		45110000 Konzessionsabgaben		130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		130.000	135.000	140.000	145.000	150.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen		130.000	135.000		140.000	145.000	150.000	
		65110000 Konzessionsabgaben		130.000	135.000		140.000	145.000	150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		130.000	135.000		140.000	145.000	150.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		130.000	135.000		140.000	145.000	150.000	
		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)		130.000	135.000		140.000	145.000	150.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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)		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
53	15	+ Transferaufwendungen		302.300	302.300	302.300	302.300	302.300
		53110000 Zuweisungen an Land		300	300	300	300	300
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		418.700	418.700	418.700	418.700	418.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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		420.000	420.000		420.000	420.000	420.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000	420.000		420.000	420.000	420.000	
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 9)		420.000	420.000		420.000	420.000	420.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.200	34.200		34.200	34.200	34.200	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		302.300	302.300		302.300	302.300	302.300	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land		300	300		300	300	300	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		302.000	302.000		302.000	302.000	302.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		42.500	42.500		42.500	42.500	42.500	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		42.500	42.500		42.500	42.500	42.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		379.000	379.000		379.000	379.000	379.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		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								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	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)		41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		53110000 Zuweisungen an Land		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000		5.000	5.000	5.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		11.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-11.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	
		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)		-11.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	100	100	100	100
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		1.200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.500	196.000	196.000	196.000	196.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		71.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
53	15	+ Transferaufwendungen		45.100	68.000	68.000	68.000	68.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		45.100	68.000	68.000	68.000	68.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.000	700	700	700	700
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen			200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		381.800	408.900	408.900	408.900	408.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-378.600	-406.800	-406.800	-406.800	-406.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-378.600	-406.800	-406.800	-406.800	-406.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-413.400	-441.600	-441.600	-441.600	-441.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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		500	500		500	500	500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500		500	500	500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	100		100	100	100	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		3.200	2.100		2.100	2.100	2.100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		191.500	196.000		196.000	196.000	196.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		115.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		71.500	80.000		80.000	80.000	80.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		45.100	68.000		68.000	68.000	68.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		45.100	68.000		68.000	68.000	68.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.000	700		700	700	700	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	500		500	500	500	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen			200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		237.600	264.700		264.700	264.700	264.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-234.400	-262.600		-262.600	-262.600	-262.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000			100.000			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100.000			100.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		100.000			100.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
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		220.000	120.000		220.000			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		220.000	120.000		220.000			

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		220.000	120.000		220.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-120.000	-120.000		-120.000			
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)		-354.400	-382.600		-382.600	-262.600	-262.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-27.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielplätze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-46.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000		5.000	5.000	5.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		16.000	16.000					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		16.000	16.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		16.000	16.000					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		70.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
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)		70.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-54.000	-34.000		-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)		-79.000	-54.000		-30.000	-30.000	-30.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		700	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700		700	700	700	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		700	700		700	700	700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		14.200	14.200		14.200	14.200	14.200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		23.100	23.600		23.600	23.600	23.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-8.900	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)		-8.900	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		61.500	62.400	62.000	62.000	62.000
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche		61.500	62.400	62.000	62.000	62.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		61.500	62.400	62.000	62.000	62.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-61.500	-62.400	-62.000	-62.000	-62.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-61.500	-62.400	-62.000	-62.000	-62.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-61.500	-62.400	-62.000	-62.000	-62.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 9)								
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		61.500	62.400		62.000	62.000	62.000	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche		61.500	62.400		62.000	62.000	62.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		61.500	62.400		62.000	62.000	62.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-61.500	-62.400		-62.000	-62.000	-62.000	
		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)		-61.500	-62.400		-62.000	-62.000	-62.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-15.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-15.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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						
		44110000 Mieten und Pachten		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.300	46.000	46.000	46.000	46.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV		41.300	46.000	46.000	46.000	46.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-77.400	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		36.500	36.500		36.500	36.500	36.500	
		64110000 Mieten und Pachten		36.500	36.500		36.500	36.500	36.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		36.500	36.500		36.500	36.500	36.500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		28.500	28.500		28.500	28.500	28.500	
		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)		28.500	28.500		28.500	28.500	28.500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen		170.100	198.600	202.400	174.500	209.600
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		132.700	156.100	159.000	162.000	165.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		28.600	33.700	34.500	3.500	35.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.500	37.000	37.000	37.000	37.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000				
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		226.500	249.000	252.800	224.900	260.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-225.100	-247.600	-251.400	-223.500	-258.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-225.100	-247.600	-251.400	-223.500	-258.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -		218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.400	24.800	24.800	24.800	24.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		58110000 Aufwendungen aus ILV		22.400	24.800	24.800	24.800	24.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-28.700	-53.600	-57.400	-29.500	-64.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
70	10	Personalauszahlungen		170.100	198.600		202.400	174.500	209.600	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		132.700	156.100		159.000	162.000	165.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.800	8.800		8.900	9.000	9.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		28.600	33.700		34.500	3.500	35.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.500	37.000		37.000	37.000	37.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000						
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände		2.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		3.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen		1.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		218.600	241.100		244.900	217.000	252.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-217.200	-239.700		-243.500	-215.600	-250.700	
		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		5.000	11.000		108.000	8.000	8.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			3.000		100.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						
		78520000 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)		20.000	11.000		108.000	8.000	8.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-20.000	-11.000		-108.000	-8.000	-8.000	
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)		-237.200	-250.700		-351.500	-223.600	-258.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.164.000	7.479.900	7.642.700	7.805.700	7.968.800
		40110000 Grundsteuer A		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		40120000 Grundsteuer B		495.000	495.000	500.000	505.000	510.000
		40130000 Gewerbesteuer		2.600.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.580.000	3.085.000	3.185.000	3.285.000	3.385.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		156.000	165.500	167.500	169.500	171.500
		40320000 Hundesteuer		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		292.500	293.900	299.700	305.700	311.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		657.200	182.600	188.200	191.100	194.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		616.200	141.600	147.200	150.100	153.100
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		6.826.200	7.667.500	7.835.900	8.001.800	8.167.900
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		3.712.000	4.517.400	4.385.400	4.340.400	4.295.400
		53410000 Gewerbesteuerumlage		283.000	350.000	355.000	360.000	365.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land			59.300			
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)		2.199.000	2.777.700	2.700.000	2.650.000	2.600.000
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)		1.230.000	1.330.400	1.330.400	1.330.400	1.330.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.712.000	4.517.400	4.385.400	4.340.400	4.295.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		3.114.200	3.150.100	3.450.500	3.661.400	3.872.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		3.109.200	3.145.100	3.445.500	3.656.400	3.867.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Moorrege

2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		3.109.200	3.145.100	3.445.500	3.656.400	3.867.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.164.000	7.479.900		7.642.700	7.805.700	7.968.800	
		60110000 Grundsteuer A		21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		60120000 Grundsteuer B		495.000	495.000		500.000	505.000	510.000	
		60130000 Gewerbesteuer		2.600.000	3.400.000		3.450.000	3.500.000	3.550.000	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		2.580.000	3.085.000		3.185.000	3.285.000	3.385.000	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		156.000	165.500		167.500	169.500	171.500	
		60320000 Hundesteuer		19.500	19.500		19.500	19.500	19.500	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG		292.500	293.900		299.700	305.700	311.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		657.200	182.600		188.200	191.100	194.100	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		616.200	141.600		147.200	150.100	153.100	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		6.826.200	7.667.500		7.835.900	8.001.800	8.167.900	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen		3.712.000	4.517.400		4.385.400	4.340.400	4.295.400	
		73410000 Gewerbesteuerumlage		283.000	350.000		355.000	360.000	365.000	
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land			59.300					
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis		2.199.000	2.777.700		2.700.000	2.650.000	2.600.000	
		73722100 Amtsumlage		1.230.000	1.330.400		1.330.400	1.330.400	1.330.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		3.717.000	4.522.400		4.390.400	4.345.400	4.300.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		3.109.200	3.145.100		3.445.500	3.656.400	3.867.500	
		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								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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								
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)		3.109.200	3.145.100		3.445.500	3.656.400	3.867.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
				4.000	3.600	3.100	2.600	2.100
		55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.		4.000	3.600	3.100	2.600	2.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-4.000	-3.600	-3.100	-2.600	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.000	-3.600	-3.100	-2.600	-2.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.000	-3.600	-3.100	-2.600	-2.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.000	3.600		3.100	2.600	2.100	
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.		4.000	3.600		3.100	2.600	2.100	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		4.000	3.600		3.100	2.600	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-4.000	-3.600		-3.100	-2.600	-2.100	
		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)		-4.000	-3.600		-3.100	-2.600	-2.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		52.800	52.800		52.800	52.800	52.800	
		79233500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre		52.800	52.800		52.800	52.800	52.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		-52.800	-52.800		-52.800	-52.800	-52.800	

7. Stellenplan

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions-bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2022		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2023		Bemerkungen
1	111100 - allg. Verwaltung	Gemeindebote	0,06	1	0,06	1	0,06	1	auf Abruf
2	111100 - allg. Verwaltung	Raumpflegerin (Bürgermeisterbüro)	-	-	0,03	2	0,03	2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. wöchentlich
3	126000 - Brandschutz	Raumpflegerin (Feuerwehrgerätehaus)	0,28	2	0,28	2	0,28	2	Teilzeitbeschäftigung 11,69 Std. wöchentlich
4	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,79	S2	0,79	S2	0,54	S2	Teilzeitbeschäftigung 21,0 Std. wöchentlich
5	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,72	S2	0,72	S2	0,77	S2	Teilzeitbeschäftigung 30,0 Std. wöchentlich
6	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,51	S2	0,51	S2	0,51	S2	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich
7	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,46	S2	0,46	S2	0,46	S2	Teilzeitbeschäftigung 17,75 Std. wöchentlich
8	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,41	S2	0,41	S2	0,41	S2	Teilzeitbeschäftigung 16,0 Std. wöchentlich
9	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,31	S2	0,31	S2	0,31	S2	Teilzeitbeschäftigung 12,0 Std. wöchentlich
10	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,17	1	0,17	1	0,56	S2	Teilzeitbeschäftigung 22 Std. wöchentlich (Wechsel von der Küche in die Betreuung)
11	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	-	-	-	-	0,31	S2	Teilzeitbeschäftigung 13,0 Std. wöchentlich
12	211100 - Grundschule	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,21	1	0,21	1	0,26	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. wöchentlich
13	211100 - Grundschule	Küchenkraft (Betreuungsschule)	-	-	-	-	0,26	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. wöchentlich
14	211100 - Grundschule	Schulsekretärin	0,50	6	0,50	6	0,50	6	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std. wöchentlich
15	211100 - Grundschule	Schulhausmeister	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
16	211100 - Grundschule	Schulsozialarbeiterin	0,54	S11	0,54	S11	0,56	S11	Teilzeitbeschäftigung 22,0 Std. wöchentlich
17	252100 - Heimatismuseum	Raumpflegerin	0,13	2	0,13	2	0,13	2	Teilzeitbeschäftigung 5,31 Std. wöchentlich
18	272000 - Büchereien	Büchereileiterin	0,05	3	0,05	3	-	-	Teilzeitbeschäftigung 2,0 Std. wöchentlich
19	424100 - eig. Sportstätten	Raumpflegerin	0,04	freie Verein- barung	0,04	freie Verein- barung	0,04	freie Verein- barung	Teilzeitbeschäftigung ca. 80 Std. jährlich (während der Saison)
20	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
21	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
22	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
23	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	0,23	2	0,23	2	0,20	3	Teilzeitbeschäftigung 7,8 Std. wöchentlich
		Summen	9,41		9,44		10,19		

- 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 Gr.	Bes./Entg. nach Gr.		
1	111100	Gemeindebote	0,06	---	---	---	---
2	111100	Raumpflegerin (Bürgermeisterbüro)	0,03	---	2	0,03	---
3	126000	Raumpflegerin (Feuerwehrgerätehaus)	0,28	---	---	---	---
4	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,54	---	---	---	0,25
5	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,77	---	---	0,05	---
6	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,51	---	---	---	---
7	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,46	---	---	---	---
8	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,41	---	---	---	---
9	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,31	---	---	---	---
10	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,56	1	S2	0,39	---
11	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,31	---	S2	0,31	---
12	211100	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,26	---	---	0,05	---
13	211100	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,26	---	1	0,26	---
14	211100	Schulsekretärin	0,50	---	---	---	---
15	211100	Schulhausmeister	1,00	---	---	---	---
16	211100	Schulsozialarbeiterin	0,56	---	---	0,02	---
17	252100	Raumpflegerin	0,13	---	---	---	---
18	272000	Büchereileiterin	-	---	---	---	0,05
19	424100	Raumpflegerin	0,04	---	---	---	---
20	573200	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	1,00	---	---	---	---
21	573200	Gemeindearbeiter	1,00	---	---	---	---
22	573200	Gemeindearbeiter	1,00	---	---	---	---
23	573200	Gemeindearbeiter	0,20	2	3	---	0,03

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Produktbereich	Amt/ Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														freie Vereinbarung	Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	A. Verwaltung																
	Summe A																0,00
	Vorjahr																
	mehr																
	weniger																
	B. Einrichtungen																
111100	allg. Verwaltung														0,03	0,06	0,09
126000	Brandschutz														0,28		0,28
211100	Grundschule					0,56					0,50			1,00	3,87	0,52	6,45
252100	Heimatismuseum														0,13		0,13
424100	Eigene Sportstätten															0,04	0,04
573200	Bauhof										2,00	1,00		0,20			3,20
	Summe B					0,56					2,50	1,00		1,20	4,31	0,58	10,19
	Vorjahr					0,54								1,05	3,61	0,37	5,57
	mehr					0,02								0,15	0,70	0,21	1,08
	weniger																
Summe	A + B					0,56					2,50	1,00		1,20	4,31	0,58	10,19