

## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der
Gemeinde Heidgraben
für das Haushaltsjahr
2023

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2023	4
2. Vorbericht	6
2.1 Allgemeines	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde	
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde	
2.1.3 Planungsgrundsätze	
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur	. 10
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen .	. 12
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	. 13
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	. 15
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	. 16
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 Anstalt die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	en,
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren	. 19
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr	. 19
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	. 19
2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	. 19
2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	. 20
2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	. 20
3. Anlagen zum Haushaltsplan	. 21
3.1 Bilanz des Vorvorjahres	. 21
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	. 23
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden	
Auszahlungen	
3.4 Übersicht über die Budgets	
3.5 Investitionen der Gemeinde	. 31

4. Erläuterungen	38
5. Gesamtpläne	60
5.1 Ergebnisplan	60
5.2 Finanzplan	61
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	87
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	134
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	143
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	183
7. Stellenplan	190

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.03.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnisplan mit     einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>2</sup> auf     einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>2</sup> auf     einem Jahresüberschuss von	9.566.900 EUR 7.319.400 EUR 2.247.500 EUR
<ol> <li>im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</li> </ol>	7.165.500 EUR 6.920.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.378.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.633.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

### Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.537.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	6.934.700 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	35,57 Stellen <sup>3</sup>

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

380 %

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

425 %

2. Gewerbesteuer

380 %

§ 4

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

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

§ 5<sup>5</sup>

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 2.500 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.

Heidgraben, den 24. März 2023

Gemeinde Heidgraben Der Bürgermeister

(Ernst-Heinrich Jürgensen) Bürgermeister

5

2.1 Allgemeines
2.1.1 Leitbild der Gemeinde
Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Heidgraben
Nach § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik sind die wesentlichen Ziele der Haushaltsplanung zu beschreiben. Zielvorgaben können nur durch die Selbstverwaltungsgremien erfolgen.

2. Vorbericht

## 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TE	:UR
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite		0
2.	einen Jahresüberschuss 2023		2.248
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023		0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026		1.454
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026		178
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe Lfd.Nr. 1 bis		0
	5)		
7.	Eigenkapital Ende 2022		0
	Eigenkapital Ende 2026		0
	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um		28
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um		2.102
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	5.127	1.875
12.	<u> </u>	7.420	
13.	31 / 9	5.127	1.875
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	4.673	
15.	<u> </u>	6.343	2.320
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	5.127	1.875
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	4.673	1.709

<sup>\*</sup> 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 Heidgraben wird ab 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:

				gilt für	
Grundsatz		Bedeutung	Fundstelle	Ergebni splan	Finanzp lan
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

				gilt für	
	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	Ergebni splan	Finanzp lan
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	Х	Х
5.	Bruttoveran- schlagung	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 GemVHO	X	X
6.	Einzelveran- schlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.  Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden.  Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	X	
10.	Haushalts- ausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	x	
11.	Kassenwirksam- keit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

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

### 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939		730
Volkszählung 1950		1.291
Volkszählung 1961		1.202
Volkszählung 1970		1.357
Volkszählung 1987		1.844
Einwohnerfortschreibung	31.12.2000	2.130
	30.09.2005	2.282
	30.09.2006	2.274
	30.09.2007	2.264
	31.03.2008	2.293
	31.03.2009	2.325
	31.03.2010	2.397
	31.03.2011	2.422
	31.03.2012	2.479
Fortschreibung Zensus 2011	31.03.2013	2.534
Einwohnerfortschreibung	31.03.2014	2.526
	31.03.2015	2.558
	31.03.2016	2.685
	31.03.2017	2.704
	31.03.2018	2.702
	31.03.2019	2.716
	31.03.2020	2.690
	31.03.2021	2.702
	31.03.2022	2.734

### 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Heidgraben umfasst eine Fläche von 539 ha. Nach dem Regionalplan I hat die Gemeinde in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es sind einige Gewerbebetriebe vorhanden.

Das Gemeindezentrum wurde von den Bürgern als gesellschaftlicher und kultureller Mittelpunkt der Gemeinde angenommen und um einen Sitzungsraum sowie eine Küchensanierung erweitert. Der Sportstättenbau und die Erschließung neuer Baugebiete prägen die Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Die Erweiterung der Grundschule wurde 2004 abgeschlossen. Die Erweiterung des Sport- und Jugendheimes um einen Gruppenraum für die offene Jugendarbeit mit Nebenräumen und Sanitäranlagen wurde fertiggestellt. Im Bereich des Tennisplatzes wurde 2007 ein Sanitärtrakt erstellt. 2011 wurde der Anbau am Schulgelände für die Bücherei und Schule fertiggestellt.

Eine investive Bauleitplanung führt zur konsequenten Weiterentwicklung der Gemeinde mit dem Bedürfnis, einen Ortsmittelpunkt mit Kirche und Einkaufsmöglichkeiten (in Form eines "MarktTreffs" als Sonderprojekt im Rahmen der LSE) zu gestalten. Die bereits erschlossenen Baugebiete prägen den Ortskern.

Im November 2012 wurden nach zehnjähriger Vorbereitungszeit mit den Erschließungsarbeiten für den MarktTreff begonnen. Mit einem offiziellen Festakt ist der MarktTreff am 28. August 2014 eröffnet worden.

Die Erweiterung der Kindertagesstätte konnte 2013 in Betrieb genommen werden.

Aktuell werden umfangreiche Erschließungsmaßnahmen durchgeführt und angestoßen. Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses wurde 2022 abgeschlossen. Auch die Sanierung des Gemeindezentrums schreitet weiter voran. Zusätzlich wird ein Schulneubau geplant.

## 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1 Grundsteuer A	2 20,0	3 19,7	4 20,2	5 20,8	6 20,8
Grundsteuer B	464,0	469,8	484,3	486,6	480,1
Gewerbesteuer	677,0	371,8	515,3	600,0	729,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.681,0	1.686,7	1.805,2	1.911,5	2.124,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78,0	84,7	81,3	70,5	72,7
Vergnügungssteuern	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Hundesteuer	14,0	19,3	20,7	25,8	30,8
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	515,0	599,9	523,2	915,7	858,6
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	151,0	220,7	171,4	201,4	202,3
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	16,0	246,3	68,7	20,8	0,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.616,0	3.718,9	3.690,3	4.253,2	4.518,8
Veränderung Vorjahr (in %)	+8,88	+2,85	-0,08	15,25	6,24
Gewerbesteuerumlage	114,0	32,1	46,4	57,0	67,2
Kreisumlage	1.164,0	1.152,4	1.169,6	1.161,4	1.293,9
Amtsumlage	505,0	537,8	602,6	678,3	775,5
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	1.783,0	1.722,3	1.818,6	1.896,7	2.136,6
Veränderung Vorjahr (in %)	+4,70	-3,40	5,60	4,29	12,65

## 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushaltsjah	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung Stand am 31.12			<u>nachrichtlich</u> : Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
re	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst - 2019	4.859	0,0	235	4.624	1,7	2.124
Ist - 2020	4.624	1.925	227	6.322	2,35	2.956
lst - 2021	6.322	1.400	239,4	7.483	2,74	280
Soll - 2022 <sup>2</sup>	7.483	0,0	2.356,0	5.127	1,88	0,0
Soll - 2023 <sup>3</sup>	5.127	1.537,0	255,8	6.408	2,34	
Soll - 2024	6.408	3.984,6	306,1	10.087	3,7	
Soll - 2025	10.087	1.937,1	2.296,5	7.792	2,85	
Soll - 2026	7.792	0,0	372,2	7.420	2,71	

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2022 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>1</sup>			keine	9	
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen			keine	9	
1)					
2)					
3)					
Summe					

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

		Stand zu Beginn 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	Gebührenausgleich	93	47	0,0	0,0	0,0	47
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	93	47	0,0	0,0	0,0	47
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	56,6	12,5	13,2	55,9
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	56,6	12,5	13,2	55,9

## 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener	lst	Nicht mehr benötigte	In das Folgeja	nachrichtlich: Investitionsvolumen		
е	Planansatz <sup>1</sup>		Ermächtigungen <sup>2</sup>	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2019	4.570	360	650	3.467	241	0,0	
2020	8.786	2.644	2.631	2.804	0,0	0,0	
2021	6.607	2.593	4.014	0,0	0,0	0,0	
20225	7.923,2	-	-	-	-	0,0	
2023	4.378,0	-	-	-	-	0,0	
2024	5.750,6	-	-	-	-	0,0	
2025	1.941,1	-	-	-	-	0,0	
2026	20,5	-	-	-	-	0,0	

## 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

					Haush	altsjahr		
		Bezeichnung	20211	2022 <b>2</b>	2023 <sup>3</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	6.469,5	6.920,4	6.963,3	7.128,1	7.239,0
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	46,4	57,0	67,2	67,2	67,2	67,2
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372		Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.772,2	1.850,1	2.069,4	2.110,8	2.153,0	2.196,1
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	4.562,4	4.783,8	4.785,3	4.907,9	4.975,7
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		0,0	4,85	0,0	2,56	1,38
	8	Empfehlung (in %) <sup>7</sup>	1,5	1,5	3,0	3,0	2,0	2,0

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

		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten-
		EUR	EUR	EUR	deckungsgrad
		_		EUR	
Vorfluterunterhaltung	2022	26.700	26.700	0,00	100,00 %
	2023	30.000	26.900	3.100	111,52 %
Abwasserbeseitigung	2022	319.800	338.300	-18.500	94,50 %
	2023	374.200	362.500	11.700	103,23 %
Trinkwasserversorgung	2022	200.000	251.600	-51.600	79,49 %
	2023	187.000	233.900	-46.900	79,95 %

In der Gebührenkalkulation wurden die bestehenden Rücklagen über drei Jahre aufgelöst. Eine Entnahme ist im Haushalt nicht eingeplant und wird im Anschluss an die Nachkalkulation des dreijährigen Kalkulationszeitraumes durchgeführt. Außerdem wurden in der Kalkulation Wiederbeschaffungszeitwerte zu Grunde gelegt, sodass in der Kalkulation eine höhere Abschreibung berücksichtigt wurde.

### 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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Sondervermögen							
Kameradschaftskasse der Freiwilligen     Feuerwehr				0	0	0	
2) II. Zweckverbände							
Kreisfeuerwehr- verband Pinneberg				-2	-2	-2	
Wegeunterhaltungs- verband				-25	-37	-37	
Abwasserzweck- verband Südholstein				-190	-185	-209	
Zweckverband     Integrierte Station     Unterelbe				-2	-2	-2	
III. Gesellschaften							
VR-Bank Pinneberg- Elmshorn eG		0	0				
Raiffeisenbank     Elbmarsch eG		0	0				
3) SH Netz AG		1.925					
IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO							
1) 2)							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
1)							
2)	·						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der							
öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1) 2)							

#### Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

1) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

### 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Bei folgenden Investitionen wurden Sperrvermerke angebracht:

243100.07000000 - Erweiterung der Spülkapazität

30.000€

Die Sperrvermerke sind durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.

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

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag				
12600.5316000	Kameradschaftskasse der Feuerwehr	500,00 €				
26200.5318000	Heidgrabener Liedertafel	500,00 €				
28100.5291000	Förderverein Challes	1.000,00 €				
33100.5318000	AWO	1.000,00 €				
33100.5318000	Sozialverband	300,00 €				
36750.5318000	Wendepunkt e.V.	250,00 €				
41200.5318000	DGzRS Kiel	25,00 €				
41200.5318000	DLRG Uetersen	25,00 €				
41200.5318000	Weißer Ring Mainz	25,00 €				
41200.5318000	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Kiel	25,00 €				
42100.5318000	Heidgrabener Sportverein	1.000,00 €				
Summe der Zuweisu	ngen und Zuschüsse 2023	4.650,00 €				
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2022 4.650,00 €						
•	schüsse an Vereine und Verbände 2021	3.430,00 €				

### 2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

2.150 €
950 €
30 €
950€

### 2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Heidgraben hat im Bewusstsein einer sich verschlechternden Finanzsituation sofort reagiert und mit dem Erlass der Haushaltssatzung für 2019 eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze beschlossen. Die Hebesätze wurden für die Grundsteuer A von bisher 370 % auf 380 %, für die Grundsteuer B von 390 % auf 425 % und für die Gewerbesteuer von 370 % auf 380 % erhöht. Mehreinnahmen wurden dadurch mit jährlich rd. 600,-- € bei der Grundsteuer A, mit rd. 38.000,-- € bei der Grundsteuer B und mit rd. 16.000,-- € bei der Gewerbesteuer erwartet.

Die seit 2011 unverändert gebliebene Hundesteuer in Höhe von 54,-- € für den ersten Hund wurde mit Wirkung vom 1.1.2020 auf 78,-- € erhöht. Hier werden Mehreinnahmen von jährlich rd. 6.000,-- € erwartet. Weitere Anpassungen der Hundesteuersätze bis zur Höhe der im Haushaltskonsolidierungserlass des Landes empfohlenen Steuersätze sind beschlossen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurden im Abschnitt Gemeindeorgane die Ansätze für Repräsentationskosten, Ehrungen und Verfügungsmittel um insgesamt 2.000,-- € gekürzt. Der Ansatz für Veranstaltungen im Abschnitt Naturschutz wurde um die Hälfte auf 1.500 € gekürzt. Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden bei verschiedenen Haushaltsstellen gekürzt. Die Mitgliedschaft in der Akademie für ländliche Räume endete 2021.

Der Verkauf von Bauplätzen hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Liquidität der Gemeinde zu erhalten. Weitere Grundstücksveräußerungen nach der Erschließung von Baugebieten werden zur Entlastung des Gemeindehaushaltes beitragen.

### 2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Alle freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde werden auf den Prüfstand zu stellen sein. Die Mitgliedschaft im Kreiskulturverband endet 2023.

### 2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben im gesetzlich jeweils höchst zulässigen Umfang. Die Aufgabe der Wasserversorgung wird zurzeit noch von der Gemeinde selbst betrieben.

Die Gemeinde verfügt über eine Satzung zur Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen nur selten vor.

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

Die Gemeinde hat 2022 eine Vergnügungssteuersatzung eingeführt.

Die Gemeinde Heidgraben verfügt nicht über eine Straßenausbaubeitragssatzung.

## 3. Anlagen zum Haushaltsplan

## 3.1 Bilanz des Vorvorjahres

		31.12.2020	31.12.2021
2	Bezeichnung	(in EUR) 3	(in EUR) <b>4</b>
	AKTIVA	(III LOIT)	(III EOIT)
	ANTIVA		
	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
10	1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11		0,00	0,00 0,00
12	1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	0,00	0,00
1010	Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318- 1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	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

		31.12.2020	31.12.2021
2	Bezeichnung	(in EUR) 3	(in EUR) <b>4</b>
	PASSIVA	( 25. 1)	( 20.1)
	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 Ergebnisrücklage	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 Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	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	-	-	-	-	7.033.600	0,00	-	-
2023	-	-	-	-	2.247.500	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	1.454.000	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	-94.500	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	-83.300	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						
iiii Haashallspiali 2020	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	500,0	0,0	0,0	0,0	-		
2023	5.564,1	1.370,6	0,0	0,0	0,0		
Summe	6.064,1	1.370,6	0,0	0,0	0,0		
Nachrichtlich:							
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.984,6	1.937,1	0,0	0,0	0,0		

## 3.4 Übersicht über die Budgets

D l	
Deckungskreis: 0001	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gemeindeorgane	4.000
111000.50390000	1.900
111000.52910000	3.600
111000.54210000	36.000
111000.54290000	700
Summe Aufwendungen	42.200
Deckungskreis: 0002	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Innere Verwaltungsangelegen- heiten	
111100.50120000	7.800
111100.50220000	500
111100.50320000	1.700
111100.50410000	0
111100.52110000	0
111100.52410000	0
111100.52620000	0
111100.52710000	1.000
111100.53120000	1.600
111100.54110000	0
111100.54290000	3.200
111100.54310000	15.000
111100.54410000	16.000
Summe Aufwendungen	46.800
Deckungskreis: 0003	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	79.800
111300.52310000	24.600
111300.52410000	306.200
111300.54310000	0
Summe Aufwendungen	410.600
D. I	
Deckungskreis: 0004	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52110000	0
111310.52310000	800
111310.52410000	3.000
111310.54410000	900
Summe Aufwendungen	4.700
Deckungskreis: 0005	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Brandschutz	
126000.50410000	1.800
120000.30410000	1.000

126000.52110000	0
126000.52210000	35.000
126000.52410000	0.505
126000.52510000	13.700
126000.52610000	16.200
126000.52610000	4.000
126000.52710000	5.000
126000.52710000	0.000
126000.53150000	0
126000.53130000	6.200
126000.54290000	1.000
126000.54310000	1.300
126000.54410000	6.500
126000.54560000	1.700
Summe Aufwendungen	92.400
Deckungskreis: 0006	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Grundschule	
211100.50120000	186.600
211100.50190000	0
211100.50220000	9.700
211100.50320000	42.200
211100.50320000	42.200
211100.52620000	2.000
211100.52710000	7.000
211100.52910000	9.600
211100.54210000	8.100
211100.54290000	7.500
211100.54310000	8.500
211100.54410000	10.500
211100.54522100	12.000
Summe Aufwendungen	303.700
Deckungskreis: 0007	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Schulkostenbeiträge	
211100.54510000	10.000
211100.54522000	20.000
217000.54510000	8.000
217000.54522000	180.000
218000.54510000	8.000
218000.54522000	210.000
221000.54522000	20.000
Summe Aufwendungen	456.000
Deckungskreis: 0008	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Mensa	
243100.50120000	67.600

243100.50220000	3.900
243100.50320000	15.300
243100.50320000	5.000
	100.000
243100.52710000	100.000
243100.52910000	U 404 000
Summe Aufwendungen	191.800
Deckungskreis: 0009	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Bücherei	
272000.50120000	5.600
272000.50220000	0
272000.50320000	1.400
272000.52110000	0
272000.52410000	0
272000.52710000	500
272000.52910000	2.500
272000.54310000	2.000
Summe Aufwendungen	12.000
Deckungskreis: 0010	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Heimat- und sonstige Kultur- pflege	
281000.52210000	2.000
281000.53180000	7.500
Summe Aufwendungen	9.500
- Cumine Adirectedingen	3.000
Deckungskreis: 0011	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Soziale Einrichtungen für Ältere	
315100.50120000	5.800
315100.50220000	600
315100.50320000	1.400
315100.52110000	0
315100.52410000	0
315100.52710000	1.500
315100.52910000	500
315100.54291000	2.500
315100.54310000	0
Summe Aufwendungen	12.300
Deckungskreis: 0012	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Kinder- und Jugenderholung	
362200.52710000	0
362200.52910000	13.000
362200.54210000	200
362200.54522000	0
362200.54580000	3.000
Summe Aufwendungen	16.200
Summe Autwendungen	10.200

Deckungskreis: 0013	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.50120000	1.067.900
365000.50220000	62.000
365000.50320000	234.100
365000.50710000	12.500
365000.52110000	0
365000.52310000	0
365000.52410000	0
365000.52610000	1.000
365000.52620000	10.000
365000.52710000	6.000
365000.52910000	7.000
365000.54310000	3.500
365000.54410000	8.300
365000.54521000	580.000
365000.54522000	7.000
365000.54522100	22.500
365000.54580000 365000.54580000	
	<u> </u>
Summe Aufwendungen	2.021.000
Deckungskreis: 0014	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Jugendzentren	
366300.50120000	17.500
366300.50220000	1.100
366300.50320000	3.800
366300.52110000	0
366300.52410000	0
366300.52710000	300
366300.52910000	900
366300.54310000	100
366300.54580000	0
Summe Aufwendungen	23.700
Deckungskreis: 0015	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Eigene Sportstätten	40.500
424100.50120000	10.500
424100.50220000	600
424100.50320000	2.600
424100.52110000	1.500
424100.52410000	1.200
424100.52710000	4.000
424100.54310000	0
Summe Aufwendungen	20.400
Deckungskreis: 0016	
Downangeniolor vo IV	

Typ: echte gegenseitige Deckung	
Wasserversorgung	
533000.50120000	4.100
533000.50220000	9.100
533000.50320000	100
533000.52210000	50.000
533000.52310000	100
533000.52710000	130.000
533000.52810000	0
533000.54310000	0
	0
533000.54410000	
533000.54522100	16.500
Summe Aufwendungen	200.800
Deckungskreis: 0017	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Abwasserbeseitigung	
538100.52210000	30.000
538100.52310000	100
538100.52410000	6.000
538100.52710000	1.500
538100.53130000	209.000
538100.54310000	0
538100.54522000	4.000
538100.54522100	20.600
· Summo Autwondingon	7/1 200
Summe Aufwendungen	271.200
	2/1.200
Deckungskreis: 0018	2/1.200
	2/1.200
Deckungskreis: 0018 Typ: echte gegenseitige Deckung	120.000
Deckungskreis: 0018 Typ: echte gegenseitige Deckung Gemeindestraßen	
Deckungskreis: 0018 Typ: echte gegenseitige Deckung Gemeindestraßen 541000.52210000	120.000
Deckungskreis: 0018 Typ: echte gegenseitige Deckung Gemeindestraßen 541000.52210000 541000.52410000	120.000 22.000 2.000
Deckungskreis: 0018 Typ: echte gegenseitige Deckung Gemeindestraßen 541000.52210000 541000.52410000 541000.52710000 541000.53130000	120.000 22.000
Deckungskreis: 0018 Typ: echte gegenseitige Deckung Gemeindestraßen 541000.52210000 541000.52410000 541000.52710000	120.000 22.000 2.000 37.100
Deckungskreis: 0018 Typ: echte gegenseitige Deckung Gemeindestraßen 541000.52210000 541000.52410000 541000.52710000 541000.53130000 541000.54310000	120.000 22.000 2.000 37.100
Deckungskreis: 0018 Typ: echte gegenseitige Deckung Gemeindestraßen 541000.52210000 541000.52410000 541000.52710000 541000.53130000 541000.54310000 541000.54570000 Summe Aufwendungen	120.000 22.000 2.000 37.100 0
Deckungskreis: 0018 Typ: echte gegenseitige Deckung Gemeindestraßen 541000.52210000 541000.52410000 541000.52710000 541000.53130000 541000.54310000 541000.54570000 Summe Aufwendungen	120.000 22.000 2.000 37.100 0
Deckungskreis: 0018   Typ: echte gegenseitige Deckung   Gemeindestraßen   541000.52210000   541000.52410000   541000.52710000   541000.53130000   541000.54310000   541000.54570000   Summe Aufwendungen   Deckungskreis: 0019   Typ: echte gegenseitige Deckung	120.000 22.000 2.000 37.100 0
Deckungskreis: 0018 Typ: echte gegenseitige Deckung Gemeindestraßen 541000.52210000 541000.52410000 541000.52710000 541000.53130000 541000.54310000 541000.54570000 Summe Aufwendungen  Deckungskreis: 0019 Typ: echte gegenseitige Deckung Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	120.000 22.000 2.000 37.100 0 300 181.400
Deckungskreis: 0018 Typ: echte gegenseitige Deckung Gemeindestraßen 541000.52210000 541000.52410000 541000.52710000 541000.53130000 541000.54310000 541000.54570000 Summe Aufwendungen  Deckungskreis: 0019 Typ: echte gegenseitige Deckung Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 552000.52210000	120.000 22.000 2.000 37.100 0
Deckungskreis: 0018   Typ: echte gegenseitige Deckung     Gemeindestraßen     541000.52210000     541000.52410000     541000.52710000     541000.53130000     541000.54310000     541000.54570000     Summe Aufwendungen     Deckungskreis: 0019     Typ: echte gegenseitige Deckung     Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen     552000.52210000     552000.53130000	120.000 22.000 2.000 37.100 0 300 181.400
Deckungskreis: 0018   Typ: echte gegenseitige Deckung   Gemeindestraßen   541000.52210000   541000.52410000   541000.52710000   541000.53130000   541000.54310000   541000.54570000   Summe Aufwendungen   Deckungskreis: 0019   Typ: echte gegenseitige Deckung   Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen   552000.52210000   552000.53130000   552000.53160000	120.000 22.000 2.000 37.100 0 300 181.400
Deckungskreis: 0018   Typ: echte gegenseitige Deckung   Gemeindestraßen   541000.52210000   541000.52410000   541000.52710000   541000.53130000   541000.54310000   541000.54570000   Summe Aufwendungen   Deckungskreis: 0019   Typ: echte gegenseitige Deckung   Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen   552000.52210000   552000.53130000   552000.53160000   552000.54310000	120.000 22.000 2.000 37.100 0 300 181.400
Deckungskreis: 0018   Typ: echte gegenseitige Deckung	120.000 22.000 2.000 37.100 0 300 181.400
Deckungskreis: 0018   Typ: echte gegenseitige Deckung   Gemeindestraßen   541000.52210000   541000.52410000   541000.52710000   541000.53130000   541000.54310000   541000.54570000   Summe Aufwendungen   Deckungskreis: 0019   Typ: echte gegenseitige Deckung   Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen   552000.52210000   552000.53130000   552000.53160000   552000.54310000	120.000 22.000 2.000 37.100 0 300 181.400
Deckungskreis: 0018   Typ: echte gegenseitige Deckung	120.000 22.000 2.000 37.100 0 300 181.400
Deckungskreis: 0018   Typ: echte gegenseitige Deckung	120.000 22.000 2.000 37.100 0 300 181.400

Bauhof	
573200.50120000	221.200
573200.50220000	12.900
573200.50320000	47.600
573200.50410000	0
573200.52110000	0
573200.52320000	3.400
573200.52410000	0
573200.52510000	25.000
573200.52610000	3.500
573200.52620000	1.200
573200.52710000	3.500
573200.54310000	2.000
Summe Aufwendungen	320.300
Deckungskreis: 0021	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Umlagen	
611000.53410000	67.200
611000.53721000	1.293.900
611000.53722000	0
611000.53722100	775.500
611000.53730000	0
Summe Aufwendungen	2.136.600
Deckungskreis: 0022	
Typ: echte gegenseitige Deckung	
Zuschüsse	500
126000.53160000	500
262000.53180000	500
281000.52910000	2.500
331000.53180000	1.300
421000.53180000	1.000
Summe Aufwendungen	5.800

### 3.5 Investitionen der Gemeinde

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher	Gesamt	Gesamt		
	2023	2024	2025	2026	2027	ber.	VE -	Invest.		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
111302201	Erläuterun	Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Gemeindezentrums Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahme zur Modernisierung des Gemeindezentrums.								
Einzahlungen	0	0		0	0	0,00	0	350.000,00		
Auszahlungen						,		1.660.000,0		
	310.000	0	0	0	0	0,00	0	0		
11130078510000										
Auszahlungen aus								1.660.000,0		
Hochbaumaßnahmen	310.000	0	0	0	0	0,00	0	0		
61100068110000										
Investitionszuweisungen										
vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00		
Saldo								-		
								1.310.000,0		
	-310.000	0	0	0	0	0,00	0	0		
111302203	Umbau de	s ehemaliç	gen Feuerw	ehrgerätel	nauses					
	Erläuterun	g:		_						
	Umbau de	s ehemalige	en Feuerwe	hrgerätehai	uses.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00		
11130078510000										
Auszahlungen aus										
Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00		
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00		
126002201	Erwerb ei	nes Löschi	ahrzeuges							
	Erläuterun	g:	•							
	Im Wesent	lichen hand	delt es sich i	um Kosten	für den Aufb	oau des Fah	rzeuges. Mit	einer		
	Förderung		s wird 2024							
Einzahlungen	0	58.000	0	0	0	0,00	0	58.000,00		
Auszahlungen	262.000	0	0	0	0	0,00	0	379.900,00		
12600078310000										
Auszahlungen aus dem										
Erwerb von beweglichen										
Sachen des										
Anlagevermögens										
oberhalb der Wertgrenze										
i.H.v. 1.000 Euro	262.000	0	0	0	0	0,00	0	379.900,00		
12600068121000										
Investitionszuweisungen										
vom Kreis	0			0	0	0,00	0	,		
Saldo	-262.000			0	0	0,00	0	-321.900,00		
126002301	Ergänzung der Ausstattung für den Katastrophenschutz Erläuterung: Es sind verschiedene Beschaffungen für den Katastrophenschutz geplant. Auftragserteilungen bedürfen der Freigabe durch den Bürgermeister und seiner									
	Stellvertret	er.								

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	. 0	0	0,00	. 0	0,00	
Auszahlungen	20.000		0	0	0	0,00	0	20.000,00	
12600078310000									
Auszahlungen aus dem									
Erwerb von beweglichen									
Sachen des									
Anlagevermögens									
oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 1.000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00	
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00	
211102201	Sofortinve	estitionspro	ogramm Sc	hule		,		,	
	Erläuterun	•	·						
			ramm des L	andes.					
Einzahlungen	15.000		0	0	0	53.000,00	0	68.000,00	
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	60.000,00	0	80.000,00	
21110078312000									
Hardware - Auszahlungen									
aus dem Erwerb von									
beweglichen Sachen des									
Anlagevermögens									
oberhalb der Wertgrenze									
i.H.v. 1.000 Euro	20.000	0	0	0	0	60.000,00	0	80.000,00	
21110068110000									
Investitionszuweisungen									
vom Land	15.000		0	0	0	53.000,00	0	68.000,00	
Saldo	-5.000	0	0	0	0	-7.000,00	0	-12.000,00	
211102202		rundschul	9						
	Erläuterun								
							hr des Abflus		
							die geschätz		
							rmächtigunge		
		•	r Folgejahre	e erteilen. M	lit den Auss	chreibunge	n soll im Jahr	2022	
E' 11	begonnen					0.00		0.00	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	0 070 500	4 770 400	4 070 000	•	•	600.000,0		8.697.000,0	
04440070540000	2.3/8.500	4.779.100	1.370.600	0	0	0	6.149.700	0	
21110078510000						000 000 0		0.007.000.0	
Auszahlungen aus	0 070 500	4 770 400	4 070 000	•	•	600.000,0	0 4 40 700	8.697.000,0	
Hochbaumaßnahmen	2.378.500	4.779.100	1.370.600	0	0	U	6.149.700	U	
Saldo						-		0 007 000 0	
	2 270 500	4 770 400	1 270 600	0	^	600.000,0		8.697.000,0	
242402404			-1.370.600	0	0	0	-6.149.700	U	
243102401		ng der Spü	ıkapazıtat						
	Erläuterung: SPERRVERMERK: Beschaffung von Spülgeräten.								
Einzahlungen	OPERRVE 0	INIVIÈTATA. DO	oonanung n	von Spuige 0	0 (Talen	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	30.000	0	<u> </u>	0	0	0,00		30.000,00	
/ W32amungen	30.000	U	U	U	U	0,00	U	50.000,00	

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
24310078310000								
Auszahlungen aus dem								
Erwerb von beweglichen								
Sachen des								
Anlagevermögens								
oberhalb der Wertgrenze								
i.H.v. 1.000 Euro	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
365002301	Kleine Bio	diversitäts	entdecker			,	1	,
	Erläuterun	q:						
		ekt der Lott	erie.					
Einzahlungen	30.000		0	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	30.000		0	0	0			30.000,00
36500078310000						-, -		,
Auszahlungen aus dem								
Erwerb von beweglichen								
Sachen des								
Anlagevermögens								
oberhalb der Wertgrenze								
i.H.v. 1.000 Euro	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
36500068170000	00.000	•				0,00	J	00.000,00
Investitionszuweisungen								
von privaten Unternehmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	00.000	0	0	0				0,00
365002302	Dachbode	nzugang k	indertages	·		0,00	<u> </u>	0,00
000002002	Erläuterun		unaon tagot	otatio				
		•	ertagesstätt	e wird ein 7	ับดลทด <i>ร</i> บท	Dachboder	n geschaffen.	
Einzahlungen	0	0	0	0	n n	0,00	•	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0			30.000,00
36500078510000	30.000	0	0	0	0	0,00	<u> </u>	00.000,00
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000		0	0				-30.000,00
424102201			tathletikan		0	0,00	U	-30.000,00
424102201	Erläuterung		laliii <del>e</del> likaiii	iay <del>e</del>				
			thletikanlag	0				
Einzahlungen	45.000		li iletikarilay N	0.	0	0,00	0	45.000,00
ŭ	110.000		0		0			110.000,00
Auszahlungen	110.000	U	0	0	0	0,00	U	110.000,00
42410078520000								
Auszahlungen aus	110 000	^	_	_	^	0.00	^	110 000 00
Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	110.000,00
42410068110000								
Investitionszuweisungen	45.000	^	_	_	_	0.00	^	45 000 00
vom Land	45.000		0	0	0			45.000,00
Saldo	-65.000		0	0	0	0,00	0	-65.000,00
424102301	_		rradgarage	an der Sp	ortnalle			
	Erläuterun	y.						

2023   2024   2025   2026   2027   ber.   VE   Invest.		Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher	Gesamt	Gesamt		
An der Sporthalle soll eine Fahrradgarage errichtet werden. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn eine Forderung durch die AktivRegion erfolgt.  Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
Umgesetzt, wenn eine Förderung durch die AktivRegion erfolgt.		-		_			×		-		
Einzahlungen											
Auszahlungen   20.000	Finzahlungen	ningosotzt,			n daron dio 7	n		n	0.00		
42410078510000		20,000		_	0	0					
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		20.000			•		0,00		20.000,00		
Hochbaumäßnahmen											
Saldo		20 000	0	0	0	0	0.00	0	20 000 00		
Neuverlegung von Hausanschlüssen   Erläuterung   Neuverlegung von Hausanschlüssen				0							
Erläuterung:   Neuwerlegung von Hausanschlüssen.				ausanschli				<u> </u>			
Neuverlegung von Hausanschlüssen.											
Einzahlungen			•	usanschlüss	sen.						
Auszahlungen	Einzahlungen			0		0	10.000,00	0	10.000,00		
Auszahlungen aus   10.000	Auszahlungen			0	0	0					
Auszahlungen aus   10.000									<u>,                                      </u>		
Tiefbaumaßnahmen											
10.000   0   0   0   0   0   0   0   0	_	10.000	0	0	0	0	30.000,00	0	10.000,00		
Saldo	53300068810000 Beiträge						•		·		
Pumpenumstellung   Erläuterung:   Die Stromversorgung von Schmutzwasserpumpen wird erneuert und umgelegt.	und ähnliche Entgelte	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00		
Erläuterung:   Die Stromversorgung von Schmutzwasserpumpen wird erneuert und umgelegt.	Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	0,00		
Die Stromversorgung von Schmutzwasserpumpen wird erneuert und umgelegt.	538102301	Pumpenui	nstellung								
Einzahlungen			_								
Auszahlungen   50.000   50.000   50.000   0   0   0,00   0   150.000,00		Die Stromy	ersorgung	von Schmu	tzwasserpu	mpen wird o	erneuert un	d umgelegt.			
S3810078520000		0	0	0		0	•				
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen         50.000         50.000         50.000         0         0,00         0         150.000,00           Saldo         -50.000         -50.000         -50.000         0         0,00         0         -150.000,00           541002201         Forstsetzung Erschließung Bebauungsplan 21		50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0	150.000,00		
Tiefbaumaßnahmen											
Saldo											
Forstsetzung Erschließung Bebauungsplan 21   Erläuterung: Restarbeiten Erschließung Bebauungsplan 21, die Erträge werden sich durch gezahlte Grundstückskaufpreise und nicht durch Beiträge gedeckte Kosten mindern. Eine Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.    Einzahlungen											
Erläuterung:   Restarbeiten Erschließung Bebauungsplan 21, die Erträge werden sich durch gezahlte   Grundstückskaufpreise und nicht durch Beiträge gedeckte Kosten mindern. Eine   Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.   1.664.000,		1					0,00	0	-150.000,00		
Restarbeiten Erschließung Bebauungsplan 21, die Erträge werden sich durch gezahlte Grundstückskaufpreise und nicht durch Beiträge gedeckte Kosten mindern. Eine Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.    Einzahlungen	541002201		•	ießung Beb	pauungspla	an 21					
Grundstückskaufpreise und nicht durch Beiträge gedeckte Kosten mindern. Eine Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.    Einzahlungen				5 D.		4 " F."			1.10		
Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.   1.664.000,									zanite		
Einzahlungen       0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>te Kosten ii</td><td>ilnaem. Eine</td><td></td></t<>							te Kosten ii	ilnaem. Eine			
Auszahlungen       0       343.000,00       0	Einzahlungen	Abrecillul	g enoigt iii	Natititett ut	ei Jaillesie	Ciliung.	1 664 000		1 664 000 0		
Auszahlungen       0       140.000,0       0       0       256.000,00         54100078520000       140.000,0 </td <td>Lilizariiurigeri</td> <td>0</td> <td>n</td> <td>0</td> <td>n</td> <td>n</td> <td></td> <td>0</td> <td>1.004.000,0</td>	Lilizariiurigeri	0	n	0	n	n		0	1.004.000,0		
54100078520000         0         0         0         0         0         0         256.000,00           Auszahlungen aus         140.000,0	Auszahlungen		0	U				U	0		
54100078520000       140.000,0         Auszahlungen aus       140.000,0         Tiefbaumaßnahmen       0 116.000       0 0 0 0         54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte       343.000,0         und ähnliche Entgelte       0 0 0 0 0 0 0 343.000,00         11131068210000 Einzahlungen aus der	7 taozamangon	0	116 000	0	0	0	0.000,0	0	256 000 00		
Auszahlungen aus       140.000,0         Tiefbaumaßnahmen       0 116.000       0 0 0 0       0 256.000,00         54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte       0 0 0 0 0 0 0 343.000,00         11131068210000 Einzahlungen aus der       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	54100078520000	•	1101000					•	200.000,00		
Tiefbaumaßnahmen         0         116.000         0         0         0         0         256.000,00           54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte         0         0         0         0         0         0         0         0         343.000,00           11131068210000 Einzahlungen aus der         Einzahlungen aus der         0							140 000 0				
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte       0       0       0       0       0       0       0       0       343.000,00         11131068210000 Einzahlungen aus der       343.000,00       0       0       0       0       0       0       343.000,00		0	116 000	0	0	0	•	0	256 000 00		
und ähnliche Entgelte         0         0         0         0         0         343.000,00           11131068210000         Einzahlungen aus der         Image: Control of the control of				•			_				
11131068210000 Einzahlungen aus der	•	0	0	0	0	0			343.000,00		
Einzahlungen aus der								-	, -		
	Einzahlungen aus der										
verauserung von	Veräußerung von										
Grundstücken und 1.321.000, 1.321.0000, 1.321.0000, 1.321.000, 1.321.000, 1.321.000, 1.321.000, 1.321.000, 1.321.0000, 1.321.0000, 1.321.0000, 1.321.0000, 1.321.0000, 1.321.00000, 1.321.0000, 1.321.0000, 1.321.0000, 1.321.0000, 1.321.0000, 1.							,		1.321.000,0		
Gebäuden         0         0         0         0         0         0         0         0	Gebäuden	0	0	0	0	0	00	0	0		

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher	Gesamt	Gesamt	
	2023	2024	2025	2026	2027	ber.	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Saldo		440,000				1.524.000,	_	1.408.000,0	
E4400000	0			0	0	00	0	U	
541002202		Erschließung Bebauungsplan 22							
	Erläuterun	_	ngsplan Nr.	22 dia Ertr	räan wordor	sich durch	aozahlto		
							nindern. Eine		
		•	Rahmen d		-	ic Nosicii ii	iiiidoiii. Liiio		
Einzahlungen	7 10100111101	ig onoige in	T COMMITTEE TO	01 001110010	omiang.	6.464.300,		9.197.300,0	
	2.733.000	0	0	0	0	00	0	0	
Auszahlungen					_	4.195.300,		3.875.300,0	
J	640.000	0	500.000	0	0	00	0	0	
54100078520000									
Auszahlungen aus						2.660.000,		2.100.000,0	
Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	500.000	0	0	00	0	Ô	
54100068810000 Beiträge						790.900,0		1.123.900,0	
und ähnliche Entgelte	333.000	0	0	0	0	Ô	0	0	
11131078210000 Erwerb									
von Grundstücken und						1.535.300,		1.775.300,0	
Gebäuden	240.000	0	0	0	0	00	0	0	
11131068210000									
Einzahlungen aus der									
Veräußerung von									
Grundstücken und		_				5.673.400,	_	8.073.400,0	
Gebäuden	2.400.000	0	0	0	0	00	0	0	
Saldo	0.000.000	•	500.000	•		2.269.000,		5.322.000,0	
E4400000	2.093.000	_			0	00	0	0	
541002203			nweges im	Kreuzweg					
	Erläuterun	g: va dos Goby	veges im Kr	.0112/1/00					
Einzahlungen	Liweiteiui	g des Gent		ouzweg.	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	30.000	×	·	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
54100078520000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00	
Auszahlungen aus									
Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	٥	0	0	0,00	0	30.000,00	
Saldo	-30.000		0	0	0	0,00			
541002204			kstreifens i	in der Dorf	l	0,00	0	-50.000,00	
041002204	Erläuterun	•	Noticilo i	iii aci boii.	oti aise				
			cher Frschl	ießungsarb	eiten wird a	n der Dorfs	traße zusätzli	cher	
	Aus Anlass umfangreicher Erschließungsarbeiten wird an der Dorfstraße zusätzlicher Parkraum geschaffen.								
Einzahlungen	0	0	_	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	92.000	0	0	0	0			100.000,00	
54100078520000								,	
Auszahlungen aus									
Tiefbaumaßnahmen	92.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00	
Saldo	-92.000	0	0	0					
541002206			Senlampen	-	•	•	•	·	
	Erläuterun	-	•						
	Errichtung	von Straße	nlampen Kr	euzweg un	d Rue de C	halles/Sperl	berweg.		

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher	Gesamt	Gesamt		
	2023	2024	2025	2026	2027	ber.	VE	Invest.		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Einzahlungen	0	_	0	0	0	0,00	0	0,00		
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00		
54100078520000										
Auszahlungen aus										
Tiefbaumaßnahmen	5.000			0	0	0,00	0	5.000,00		
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00		
541002207	Zaun Dros	selstieg								
Einzahlungen	0	0		0	0	0,00	0	0,00		
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00		
54100078310000										
Auszahlungen aus dem										
Erwerb von beweglichen										
Sachen des										
Anlagevermögens										
oberhalb der Wertgrenze										
i.H.v. 1.000 Euro	3.500			0	0	0,00	0	3.500,00		
Saldo	-3.500		Ū	0	0	0,00	0	-3.500,00		
541002208	Gehweger	rneuerung	Drosselstie	₽g						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
Auszahlungen	33.500	0	0	0	0	0,00	0	33.500,00		
54100078520000										
Auszahlungen aus										
Tiefbaumaßnahmen	33.500	0	0	0	0	0,00	0	33.500,00		
Saldo	-33.500		)	0	0	0,00	0	-33.500,00		
541002209		•	ungsplan 2	24						
	Erläuterun	0								
	Erschließu	ngsmaßnal	nmen. Im Ha	aushaltsjahi	r werden Pla	anungskost	en veranschl			
Einzahlungen								1.700.000,0		
	0				0	0,00		0		
Auszahlungen	55.000	785.000	0	0	0	0,00	785.000	840.000,00		
54100078520000										
Auszahlungen aus										
Tiefbaumaßnahmen	55.000	785.000	0	0	0	0,00	785.000	840.000,00		
54100068810000 Beiträge										
und ähnliche Entgelte	0	208.000	0	0	0	0,00	0	208.000,00		
11131068210000										
Einzahlungen aus der										
Veräußerung von										
Grundstücken und								1.492.000,0		
Gebäuden	0			0	0	0,00		0		
Saldo	-55.000			0	0	0,00	-785.000	860.000,00		
541002301	Schutzhütte Groß Nordender Weg									
	Erläuterung:									
	Am Groß Nordender Weg soll eine Schutzhütte errichtet werden. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn eine Förderung durch die AktivRegion erfolgt.									
E' 11	umgesetzt				ktivRegion		21	0.00		
Einzahlungen	40.000	0		0	0	0,00		0,00		
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00		

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2024	3	4	5	6	7	8
54100078520000	I		J	4	J	U	1	O
Auszahlungen aus								
Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-12.000			0	0	0,00	0	-12.000,00
551202301			Rue de Cha	-		0,00	<u>~</u>	12.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
55120078520000							-	
Auszahlungen aus								
Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00		-20.000,00
573202301	Anbauger	äte für den	Radlader			,		,
	Erläuterun							
	Für den Ra	adlader des	Bauhofes s	ollen eine H	Heckensche	re und ein I	Finliner als Ar	nbaugeräte
	beschafft v							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	36.000,00
57320078310000								
Auszahlungen aus dem								
Erwerb von beweglichen								
Sachen des								
Anlagevermögens								
oberhalb der Wertgrenze								
i.H.v. 1.000 Euro	36.000		0	0	0	0,00	0	36.000,00
Saldo	-36.000		0	0	0	0,00	0	-36.000,00
573202302		ıng einer R	üttelplatte					
	Erläuterun	•	<b>5</b> ""					
F' 11			ne Rüttelpla			0.00	٥	0.00
Einzahlungen	0			0	0			0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
57320078310000								
Auszahlungen aus dem								
Erwerb von beweglichen								
Sachen des								
Anlagevermögens								
oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000			0	0	0,00		-10.000,00
Galau	-10.000	U	U	U	U	0,00	U	-10.000,00

## 4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Am t	Erläuterungen	Ansatz 2023
111000 50390000 Sozialversicherungs beiträge Sonstige Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung Ehrenamt.	1.900
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Repräsentationskosten, Kosten für Ehrungen.	3.600
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Kommunalpolitik.	36.000
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel.	700
111000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	200
111100 50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	7.800
111100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL	3	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	500
111100 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	1.700
111100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände.	1.000
111100 53120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte.	1.600
111100 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Betriebsgemeinschaft.	1.000

111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge SHGT, KAV, Forstbetriebsgemeinschaft.	3.200
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
111100 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,); arbeitsmedizinische Beurteilungen.	15.000
111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unfallkasse, KSA, weitere Versicherungen.	16.000
111100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Überschlägige Berechnung Gemeindebüro: Baukosten: 537.524,16 € ./. ND 80 Jahre = 6.719,05 €.	6.800
111100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	9.000
111100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	18.500
111160 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,).	1.500
111300 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erb pacht (steuerfrei)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Altentagesstätte, Sportlerheim, MarktTreff, Eichenweg. Die Mieten für die Uetersener Straße entfallen ab 2023.	83.000
111300 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Stromkosten durch den Sportverein. Beim Stromeinkauf ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt.	7.000
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.	307.100
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand für gemeindliche Gebäude: Gemeindezentrum (5.000 €), Feuerwache (5.000 €), Schule (15.000 €), Sporthalle (8.500 €), Bücherei (500 €), Altentagesstätte (1.500 €),	79.800

		Jugendzentrum/Sportlerheim (5.800 €), Kindertagesstätte (12.000 €), Sportstätten (3.000 €), MarktTreff (10.000 €), Bauhof (3.000 €),	
		allgem. Grundvermögen (5.000 €). Zusätzlich soll eine Fluchttür im Jugendtreff erneuert werden (5.500 €).	
111300 52410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	306.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und	J	Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude. Der Ansatz wird zentral für sämtliche Gebäude bewirtschaftet.	000.200
baulichen Anlagen		Abfall (6.100 €), Versicherungen (13.600 €), E-Check (5.800 €), Grundsteuer (3.700 €), Reinigung (80.900 €), Wasser/Abwasser (15.100 €), Trinkwasseruntersuchung (4.400 €), Strom (82.600 €), Gas (92.400 €),	
		Schornsteinfeger (600 €), Techem (1.000 €).	
111300 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	9.500
Abschreibungen auf Gebäude		Überschlägige Berechnung Mletwohnungen: Kosten: 759.107,03 € ./. ND 80 Jahre = 9.488,84 €.	
111300 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.800
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof -	1	Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	1.100
111310 44110000 Privat rechtlich:	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Landwirtschaftliche Flächen, Kleinflächen.	1.100
Mieten/Pachten/Erb		Landwittenatione Flaction, Melinidenen.	
pacht (steuerfrei)			
111310 52310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	800
Mieten und Pachten		Waldgrundstück Birkenweg, Kleinflächen.	
111310 52410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.000
Bewirtschaftung der		Im Wesentlichen handelt es sich um Grundbesitzabgaben,	
Grundstücke und		die automatisch intern verrechnet werden.	
baulichen Anlagen 111310 54410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	900
Steuern,	J	Beitrag Sozialversicherung Land- und Forstwirtschaft,	300
Versicherungen,			
Schadenfälle			
121000 54210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.500
Aufwendungen für		Erfrischungsgelder Wahlvorstände und	
ehrenamtliche und		Gemeindewahlausschuss.	
sonstige Tätigkeit 121000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.500
Geschäftsaufwendu	Ü	2023 findet die Kommunalwahl statt. Der Bundestag	2.000
ngen		(Wahlperiode 4 Jahre) wurde 2021 zuletzt gewählt. Die	
		Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2019 zuletzt statt.	
		Landtagswahlen waren bei einer	
		Wahlzeit von 5 Jahren zuletzt 2022. Kosten für	
		überregionale Wahlen werden über den Amtshaushalt	
		abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich die Kosten für die Kommunalwahlen zu tragen. Bei	
		Verpflegungen der Wahlvorstände, die über das	
		Erfrischungsgeld hinausgehen, sind die Aufwendungen	
		immer von der Gemeinde zu tragen.	
122000 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	200

Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof - 126000 43210000 Benutzungsgebühre	3	Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.  Erläuterungen zum Konto (ü):  Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen.	1.300
n und ähnliche Entgelte			
126000 44821000 Erstattungen vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge.	300
126000 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ärztl. Untersuchungen.	1.800
126000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Wartung Sirenenanlage, Unterhaltungsarbeiten an einem Feuerlöschteich.	35.000
126000 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge - Reparatur, Versicherung, Wartung, Treibstoff. Im Haushaltsjahr sind insbesondere Reparaturen am ELW und eine Auflastung am LF 6/8 geplant.	13.700
126000 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung.	16.200
126000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrgangskosten sowie ggf. Verdienstausfall bei Lehrgangsbesuchen.	4.000
126000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungen, soweit diese nicht fester Bestandteil der vorhandenen Löschfahrzeuge sind sowie Wartung, Ersatz- und Neubeschaffungen, sofern eine Ausweisung im Ergebnishaushalt möglich ist.	5.000
126000 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an die Kameradschaftskasse.	500
126000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für den Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C.	4.000
126000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren.	6.200
126000 54290000 Sonstige Aufwendungen für	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag Kreisfeuerwehrverband.	1.000

die			
Inanspruchnahme			
von Rechten und			
Diensten			4.000
126000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.300
Geschäftsaufwendu		Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare,	
ngen		Telefonkosten,).	
126000 54410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.500
Steuern,		Versicherung der Feuerwehrleute.	
Versicherungen,			
Schadenfälle			
126000 54560000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.700
Erstattung an		Umlage Kreisschlauchwäscherei.	
sonstige öffentliche			
Sonderrechnungen			
126000 57111000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	25.800
Abschreibungen auf		Berechnung Nettoabschreibungsaufwand Fahrzeug:	
immaterielle VG		310.800 ./. ND 15 Jahre = 20.720 €, Zuschlag für	
und Sachanlage		allgemeine Ausstattungsgegenstände etc (5.000 €).	
126000 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	43.800
Abschreibungen auf		Überschlägige Berechnung Feuerwehr: Baukosten	
Gebäude		1.750.000 ./. ND 40 Jahre = 43.750 €	
126000 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	78.900
Aufwendungen aus		Für die Bewirtschaftung wird als interne	10.000
ILV		Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete	
		berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
		Gebäudemanagement).	
126000 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.300
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	0.000
ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
211100 41410000	4	Erläuterungen zum Konto (ü):	39.000
Zuweisungen für		Landeszuweisung.	33.000
laufende Zwecke		Landoozawoloang.	
vom Land			
211100 41421000	4	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.500
Zuweisungen für	_	Kreiszuweisung.	3.300
laufende Zwecke		Meiszuweisung.	
vom Kreis			
211100 43210000	4	Erläuterungen zum Konto (ü):	142.000
Benutzungsgebühre	+	Elternbeiträge OGTS.	142.000
n und ähnliche		Literibetiage 0013.	
Entgelte	3	Edäuterungen zum Kente (ü)	0.700
211100 44800000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.700
Erstattungen vom		Anteilige Erstattung Bundesfreiwilligendienst.	
Bund	4	Fallintania and Turk (CN)	45.000
211100 44822000	4	Erläuterungen zum Konto (ü):	45.000
Erstattungen von		Schulkostenbeiträge.	
Gemeinden/Gemein			
deverbänden	4.4		100.000
211100 50120000	11	Erläuterungen zum Konto (ü):	186.600
		Personalkosten.	

Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
211100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	9.700
211100 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	42.200
211100 52310000 Mieten und Pachten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Kopiergerät in Kto. 5431.	0
211100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung Schulpersonal.	2.000
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu-, und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind.	7.000
211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrmittel, Lernmittel, Lehrerbücherei, Schulveranstaltungen.	9.600
211100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrenamt OGTS.	8.100
211100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abrechnung Sozialstaffelgewährung OGTS.	7.500
211100 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,). Miete für das Kopiergerät ab 2023 in diesem PSK.	8.500
211100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung.	10.500
211100 54510000 Erstattungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	10.000

211100 54522000	4	Erläuterungen zum Konto (ü):	20.000
Erstattungen an		Schulkostenbeiträge.	
Gemeinden/Gemein			
deverbände			
211100 54522100	4	Erläuterungen zum Konto (ü):	12.000
Erstattungen an das		Verwaltungskostenumlage des Amtes.	
Amt GuMS			
211100 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	36.400
Abschreibungen auf		Abschreibung auf Grundlage der Berechnungen für 2021	
Gebäude		(inkl. Turnhalle).	
211100 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	117.500
Aufwendungen aus		Für die Bewirtschaftung wird als interne	
ILV		Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete	
		berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
		Gebäudemanagement).	
211100 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	35.600
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
211100 78320000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	7.500
Auszahlungen aus		Auszahlungen für kleinere Beschaffungen der	11000
dem Erwerb von		Grundschule.	
beweglichen			
Sachen des			
Anlagevermögens			
oberhalb der			
Wertgrenze i.H.v.			
250 Euro und bis			
einschl. der			
Wertgrenze i.H.v.			
1.000 Euro			
217000 54510000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.000
Erstattungen an	3	Schulkostenbeiträge.	0.000
Land		Ochukosteribeitrage.	
217000 54522000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	180.000
Erstattungen an	3	Schulkostenbeiträge.	100.000
Gemeinden/Gemein		Ochukosteribeitrage.	
deverbände			
218000 54510000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.000
Erstattungen an	3	Schulkostenbeiträge.	0.000
Land		Schulkosteribeitrage.	
218000 54522000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	210.000
Erstattungen an	,	Schulkostenbeiträge.	210.000
Gemeinden/Gemein		Ochukostenbettage.	
deverbände			
221000 54522000	3	Erläuterungen zum Kente (ü):	20,000
	٦	Erläuterungen zum Konto (ü):	20.000
Erstattungen an Gemeinden/Gemein		Schulkostenbeiträge.	
deverbände			
	3	Edautanungan zum Konta (ö):	4 000
241000 54290000	٦	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.000
Sonstige		Schülerbeförderungskosten.	
Aufwendungen für			

die Inanspruchnahme			
von Rechten und Diensten			
243100 43210000 Benutzungsgebühre n und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Essensgeld.	180.000
243100 50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	67.600
243100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL	4	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	3.900
243100 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	15.300
243100 52310000 Mieten und Pachten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Küchengeräte.	5.000
243100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verpflegungskosten.	100.000
262000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Heidgrabener Liedertafel (500 €).	500
272000 50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	5.600
272000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL	3	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	0
272000 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	1.400
272000 52710000 Besondere Verwaltungs- und	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu-, und	500

Betriebsaufwendun		Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt	
gen		auszuweisen sind.	
272000 52910000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.500
Aufwendungen für		Beschaffung von Büchern, Veranstaltungen.	
sonstige			
Dienstleistungen			
272000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.000
Geschäftsaufwendu		Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare,	
ngen		Telefonkosten,).	4.000
272000 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.000
Aufwendungen aus		Für die Bewirtschaftung wird als interne	
ILV		Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete	
		berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
0-0000 -0440040		Gebäudemanagement).	T 400
272000 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.100
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
272000 78320000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.000
Auszahlungen aus		Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	
dem Erwerb von		(0891000).	
beweglichen			
Sachen des			
Anlagevermögens			
oberhalb der			
Wertgrenze i.H.v.			
250 Euro und bis			
einschl. der			
Wertgrenze i.H.v.			
1.000 Euro			0.000
281000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.000
Unterhaltung des		Verschönerung des Ortsbildes, Weihnachtsbeleuchtung.	
sonstigen			
unbeweglichen			
Vermögens	_	F.I., ( /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /,	0.500
281000 52910000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.500
Aufwendungen für		Veranstaltungen der Gemeinde (1.500 €), Partnerschaft	
sonstige		Challes (1.000 €).	
Dienstleistungen	3	Editutorungan Turn Konto (ii)	7.500
281000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	7.500
Zuschüsse an		Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung (5.000 €),	
übrige Bereiche	2	AktivRegion (2.500 €).	4 000
281000 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.200
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof -	3	Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	2.000
315100 44613000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.000
Privat rechtlich:		Teilnehmerbeiträge.	
Sonstige Erträge			
Reiseleistung § 25			
UStG 315100 50120000	3	Edäutarungan zum Kanta (ü):	E 000
313100 30120000	٥	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	5.800
		ו סוסטוומוגטסנסוו.	

Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
315100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL	3	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	600
315100 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeitrag.	1.400
315100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu-, und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind.	1.500
315100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenbetreuung.	500
315100 54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenausfahrt.	2.500
315100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	8.000
315100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	19.500
331000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss AWO (1.000 €), Sozialverband (300 €).	1.300
362200 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Jugendpflegefahrt.	400
362200 43210000 Benutzungsgebühre n und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge Ferienbetreuung im Produkt für Grundschule.	0
362200 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteile Jugendpflegefahrten Hörnum/Sylt.	6.500
362200 52910000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	13.000

Aufwendungen für		Kosten der Jugendpflegemaßnahme Hörnum/Sylt.	
sonstige			
Dienstleistungen			
362200 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	400
Zuschüsse an		Zuschüsse für Jugendpflegefahrten - Klassenfahrten (400	
übrige Bereiche		€).	
362200 54210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	200
Aufwendungen für		Ehrenamt Ferienbetreuung.	
ehrenamtliche und			
sonstige Tätigkeit			
362200 54580000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.000
Erstattung an		Erstattung an den Sportverein für Jugendmaßnahmen.	
übrige Bereiche			
362200 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.200
Aufwendungen aus		Personalkostenerstattung.	
ILV		· ·	
365000 41321000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	40.000
Sonstige		Die Gemeinde erhält Erstattungen für	
allgemeine		Sozialstaffelleistungen.	
Zuweisungen vom		ŭ	
Kreis			
365000 41410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.000
Zuweisungen für		Landeszuweisung.	
laufende Zwecke		3	
vom Land			
365000 41421000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.000.000
Zuweisungen für		Förderung Standortgemeinden, Kreiszuweisung.	110001000
laufende Zwecke		The state of the s	
vom Kreis			
365000 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	258.000
Benutzungsgebühre		Elternbeiträge.	
n und ähnliche			
Entgelte			
365000 44821000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	50.000
Erstattungen vom		Erstattungen für Integrationsmaßnahmen.	00.000
Kreis		Listatiangon tal integrational annual annual	
365000 44840000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.700
Erstattungen vom		Erstattung Mutterschaftsgeld.	0.7 00
sonstigen			
öffentlichen Bereich			
365000 45822000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	13.200
Erträge aus der		Auflösung in der Freistellungsphase.	10.200
Auflösung oder		Adilooding in doi 1 folotolidingophidoo.	
Herabsetzung der			
Altersteilzeitrückstel			
lungen			
365000 50120000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.067.900
Entgelte und dgl		Personalkosten.	1.007.300
Arbeitnehmerinnen/		i dissilalikotoli.	
Arbeitnehmer			
365000 50220000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	62.000
303000 30220000	J	Linauterungen zum Norto (u).	02.000

Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL		VBL.	
- 365000 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	234.100
Arbeitnehmer 365000 50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflic	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückstellungen, die in der Freistellungsphase aufgelöst werden.	12.500
htungen 365000 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Persönliche Ausrüstungsgegenstände - Corona Antigentests.	1.000
365000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung Kindertagesstättenpersonal.	10.000
365000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu-, und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind.	6.000
365000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	7.000
365000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation.	200
365000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,).	3.500
365000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge an die Unfallkasse.	8.300
365000 54521000 Erstattungen an Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Wohnsitzanteil.	580.000
365000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemein deverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abwicklung Altfälle.	7.000
365000 54522100	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage des Amtes.	22.500

Erstattungen an das Amt GuMS			
365000 57113000 Abschreibungen auf	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Überschlägige Berechnung Kindertagesstätte: Baukosten:	11.500
Gebäude		916.632,74 € ./. ND 80 Jahre = 11.457,91 €.	
365000 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	57.500
Aufwendungen aus		Für die Bewirtschaftung wird als interne	
ILV		Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete	
		berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
205000 50440040	2	Gebäudemanagement).	24 200
365000 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	31.300
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof -	3	Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	20,000
365000 78310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	30.000
Auszahlungen aus dem Erwerb von		Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.	
beweglichen Sachen des			
Anlagevermögens oberhalb der			
Wertgrenze i.H.v.			
1.000 Euro			
365000 78320000	3	Edäutorungen zum Kente (ü):	5.000
Auszahlungen aus	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000
dem Erwerb von		(0891000).	
beweglichen		(0091000).	
Sachen des			
Anlagevermögens			
oberhalb der			
Wertgrenze i.H.v.			
250 Euro und bis			
einschl. der			
Wertgrenze i.H.v.			
1.000 Euro			
366300 50120000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	17.500
Entgelte und dgl		Personalkosten.	
Arbeitnehmerinnen/			
Arbeitnehmer			
366300 50220000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.100
Beiträge zu		VBL.	
Versorgungskassen			
Arbeitnehmerinnen/			
Arbeitnehmer - VBL			
- 366300 50320000	3	Edäutorungon zum Konto (ü):	3.800
	J	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	3.000
Sozialversicherungs		Sozialversicherung.	
beiträge Arbeitnehmerinnen/			
Arbeitnehmernnen/ Arbeitnehmer			
366300 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	300
Besondere	ر	Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte	300
Verwaltungs- und		und Ausstattungsgegenstände.	
v ei waituriys- uriu		una Aussiallangsycychsianae.	

Betriebsaufwendun			
gen 366300 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehr- und Sachmittel, Veranstaltungen.	900
366300 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,).	100
366300 58110000 Aufwendungen aus ILV	Aufwendungen aus Für die Bewirtschaftung wird als interne		10.700
367500 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an Vereine (Wendepunkt e.V.).	300
412000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an Vereine (DGzRS Kiel, DLRG Uetersen, Weißer Ring e.V., Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft)	100
421000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Heidgrabener Sportverein.	1.000
424100 50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	10.500
424100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	600
424100 50320000 Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	2.600
424100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand Sportanlagen.	1.500
424100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung Kunstrasenplatz.	1.200
424100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände, Energiekosten für die Flutlichtanlage.	4.000

424100 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.100
Abschreibungen auf		Überschlägige Berechnung Sportlerheim: Baukosten:	
Gebäude		322.982,72 € ./. ND 40 Jahre = 8.074,57 €.	40.000
424100 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	12.200
Aufwendungen aus		Für die Bewirtschaftung wird als interne	
ILV		Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete	
		berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
101100 =0110010		Gebäudemanagement).	0= 000
424100 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	27.200
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	05.000
511000 44880000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	25.000
Erstattungen vom		Erstattung für Aufwendungen aus der Bauleitplanung.	
übrigen Bereich			
511000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	50.000
Geschäftsaufwendu		Kosten der Bauleitplanung (B 24 und B 25).	
ngen			
533000 43211000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	186.000
Benutzungsgebühre		Hier werden die Erträge aus der Trinkwasserversorgung	
n und ähnliche		gebucht, die zu 7% steuerpflichtig sind. Achtung:	
Entgelte 7% USt	_	Finanzrechnungkonto manuell planen!	
533000 45110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.000
Konzessionsabgab		Konzessionsabgaben Frischwasserleitung.	
en 19% USt			
533000 50120000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.100
Entgelte und dgl		Personalkosten.	
Arbeitnehmerinnen/			
Arbeitnehmer			
533000 50320000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	100
Sozialversicherungs		Sozialversicherung.	
beiträge			
Arbeitnehmerinnen/			
Arbeitnehmer			
533000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	50.000
Unterhaltung des		Austausch Wasserzähler (32.000 €), Unterhaltung	
sonstigen		Wasserversorgungsanlagen (18.000 €).	
unbeweglichen			
Vermögens			
533000 52310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	100
Mieten und Pachten		Wasserleitung.	
533000 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	130.000
Besondere		Kosten der Wasserlieferung, Reparaturen und	
Verwaltungs- und		Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und	
Betriebsaufwendun		Ausstattungsgegenstände.	
gen	_		
533000 54522100	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	16.500
Erstattungen an das		Verwaltungskostenumlage des Amtes.	
Amt GuMS	_		
533000 57114000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	31.400
		Abschreibung auf Grundlage der Berechnungen für 2021.	

Abschreibungen auf			
Infrastrukturvermög			
en			
533000 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.700
Aufwendungen aus	J	Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	1.700
ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
535000 45110000	3		67.600
	J	Erläuterungen zum Konto (ü):	07.000
Konzessionsabgab		Konzessionsabgaben Strom und Gas.	
en			070 000
538100 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	370.000
Benutzungsgebühre		Benutzungsgebühren für die öffentliche Einrichtung.	
n und ähnliche			
Entgelte	_		
538100 44822000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.200
Erstattungen von		Durchlassgebühren Gemeinde Groß Nordende.	
Gemeinden/Gemein			
deverbänden			
538100 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	30.000
Unterhaltung des		Laufende Unterhaltung.	
sonstigen		•	
unbeweglichen			
Vermögens			
538100 52310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	100
Mieten und Pachten		Pumpstation Mühlenweg.	
538100 52410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.000
Bewirtschaftung der		Strom Vorrauszahlung.	0.000
Grundstücke und		Ottom vonadozamang.	
baulichen Anlagen			
538100 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.500
Besondere		Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte	1.000
Verwaltungs- und		und Ausstattungsgegenstände.	
Betriebsaufwendun		dila Adsolatidilgogegeristande.	
gen 538100 53130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	209.000
	٦	Umlage an den Abwasserzweckverband.	209.000
Zuweisungen an Zweckverbände		Offilage all dell Abwasserzweckverballd.	
	3	Editutorungan Turn Kanta (ii)	4.000
538100 54522000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil an die Stadt Uetersen.	4.000
Erstattungen an Gemeinden/Gemein		Kostenantell an die Stadt Getersen.	
deverbände	4		22.222
538100 54522100	1	Erläuterungen zum Konto (ü):	20.600
Erstattungen an das		Verwaltungskostenumlage des Amtes.	
Amt GuMS			
538100 57114000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	76.500
Abschreibungen auf		Abschreibung auf Grundlage der Berechnungen für 2021.	
Infrastrukturvermög			
en			
538100 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	14.800
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
538200 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.000

11.6.1.16.1	I	11 ( 1 16	
Unterhaltung des		Unterhaltungsarbeiten an Niederschlagswasserleitung.	
sonstigen			
unbeweglichen			
Vermögens			0.000
538200 53110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.800
Zuweisungen an		Abwasserabgabe.	
Land			
541000 44110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	100
Privat rechtlich:		Miete Werbetafeln Dorfstraße.	
Mieten/Pachten/Erb			
pacht (steuerfrei)			
541000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	120.000
Unterhaltung des		Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen	
sonstigen		und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung und	
unbeweglichen		Wirtschaftswegen.	
Vermögens			
541000 52410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	22.000
Bewirtschaftung der		Strom Vorrauszahlung.	
Grundstücke und		_	
baulichen Anlagen			
541000 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.000
Besondere		Kauf von Straßenschildern.	
Verwaltungs- und			
Betriebsaufwendun			
gen			
541000 53130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	37.100
Zuweisungen an		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	
Zweckverbände			
541000 54570000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	300
Erstattungen an		Für eventuell anfallenden wilden Müll.	
private			
Unternehmen			
541000 57114000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	97.800
Abschreibungen auf		Überschlägige Berechnung anhand der durchschnittlichen	
Infrastrukturvermög		Planwerte je Gemeindestraßenkilometer im Jahr 2021 für	
en		Haselau, Haseldorf und Hetlingen: 4.344,26 €/km x 22,5	
		km (Heidgraben) = 97.745,85 €.	
541000 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	106.400
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
551100 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	500
Unterhaltung des		Pflegemaßnahmen für den Waldbestand.	
sonstigen			
unbeweglichen			
Vermögens			
551100 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	45.400
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
551200 52110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.000
		Unterhaltung der Spielgeräte.	
	L	Ontomaking dor oprorgorator	

Unterhaltung der			
Grundstücke und			
baulichen Anlagen			
551200 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.800
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
552000 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	30.000
Benutzungsgebühre		Benutzungsgebühren für die öffentliche Einrichtung.	
n und ähnliche			
Entgelte			
552000 52210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	9.500
Unterhaltung des		Grabenräumarbeiten durch Fremdfirma.	
sonstigen			
unbeweglichen			
Vermögens			
552000 53160000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.000
Zuweisungen an		Umlage des Wasser- und Bodenverbandes. Unter	
sonstige öffentliche		Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen des	
Sonderrechnungen		Vorjahres ist die Beitragserhöhung mit dem Ansatz	
		abgedeckt.	
552000 54522100	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.800
Erstattungen an das		Verwaltungskostenumlage des Amtes.	
Amt GuMS			
552000 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	6.600
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
571000 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.600
Geschäftsaufwendu		Kofinanzierung AktivRegion Pinneberger Marsch und	
ngen		Geest e.V. und Beteiligung am Regionalbudget zur	
-		Förderung von Kleinstprojekten.	
573110 44110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.000
Privat rechtlich:		Miete für Räumlichkeiten im Markttreff.	
Mieten/Pachten/Erb			
pacht (steuerfrei)			
573110 52310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	0
Mieten und Pachten		Miete Inventar Laden/Backshop.	
573110 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	24.100
Abschreibungen auf		Überschlägige Berechnung: Baukosten: 1.921.946,52 € ./.	
Gebäude		ND 80 Jahre = 24.024,33 €.	
573110 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	100
Aufwendungen aus		Für die Bewirtschaftung wird als interne	
ILV		Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete	
		berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
		Gebäudemanagement).	
573110 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	11.900
Aufwendungen aus	-	Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	
ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
573200 44210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	200
Privat rechtlich:	-	Grünabfallsammelstelle.	
Erträge aus dem			

Verkauf von			
Vorräten (19%)			
573200 44615000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	100
Erträge aus		Erträge aus Verkauf von Brennholz.	
Frostbetrieb 5,5%			
USt			
573200 44822000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	100
Erstattungen von		Unterstützung andere Bauhöfe.	
Gemeinden/Gemein			
deverbänden			
573200 48110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	347.400
Erträge aus ILV -		Die Leistungen des Bauhofes werden den internen	
Bauhof -	_	Abnehmern in Rechnung gestellt.	
573200 50120000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	221.200
Entgelte und dgl		Personalkosten.	
Arbeitnehmerinnen/			
Arbeitnehmer			
573200 50220000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	12.900
Beiträge zu		VBL.	
Versorgungskassen			
Arbeitnehmerinnen/			
Arbeitnehmer - VBL			
-			
573200 50320000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	47.600
Sozialversicherungs		Sozialversicherung.	
beiträge			
Arbeitnehmerinnen/			
Arbeitnehmer			
573200 52320000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.400
Leasing		Leasing VW Caddy.	
573200 52510000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	25.000
Haltung von		Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge - Reparatur,	
Fahrzeugen		Versicherung, Wartung, Treibstoff.	
573200 52610000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.500
Besondere		Dienst- und Schutzkleidung.	
Aufwendungen für			
Beschäftigte			4 000
573200 52620000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.200
Aus- und		Lehrgangskosten.	
Fortbildung,			
Umschulung			0.500
573200 52710000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.500
Besondere		Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte	
Verwaltungs- und		und Ausstattungsgegenstände.	
Betriebsaufwendun			
gen	_	Editatana na ang Maria (")	0.000
573200 54310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.000
Geschäftsaufwendu		Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare,	
ngen	_	Telefonkosten,).	44.000
573200 57111000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	11.600
		Abschreibung auf Grundlage der Berechnungen für 2021.	

Abschreibungen auf immaterielle VG			
und Sachanlage			
573200 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.200
Abschreibungen auf Gebäude	Ü	Abschreibung auf Grundlage der Berechnungen für 2021.	0.200
573200 58110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	10.000
Aufwendungen aus	5	Für die Bewirtschaftung wird als interne	10.000
ILV		Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete	
1 L V		berücksichtigt (Empfänger: Produkt	
		Gebäudemanagement).	
573200 58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.700
Aufwendungen aus		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	• •
ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
573200 78320000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.000
Auszahlungen aus		Ersatzbeschaffung bei Maschinen (0791000), Ergänzung	
dem Erwerb von		der Betriebs-und Geschäftsausstattung (0891000).	
beweglichen			
Sachen des			
Anlagevermögens			
oberhalb der			
Wertgrenze i.H.v.			
250 Euro und bis			
einschl. der			
Wertgrenze i.H.v.			
1.000 Euro		Editorio and a super Marcha (C)	1.500
575000 53130000	5	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.500
Zuweisungen an Zweckverbände		Umlage Zweckverband Integrierte Station Unterelbe.	
611000 40110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	20.800
Grundsteuer A	3	Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des	20.000
Grandotodor / t		Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des	
		Haushaltserlasses.	
611000 40120000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	480.100
Grundsteuer B		Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des	
		Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des	
		Haushaltserlasses.	
611000 40130000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	729.300
Gewerbesteuer		Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses und des	
		Vorjahreswerts.	
611000 40210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.124.100
Gemeindeanteil an		Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0012735 (lt.	
der		Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem	
Einkommensteuer		Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 1.668 Mio. € x 0,0012735 = 2.124.198,- €.	
611000 40220000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	72.700
Gemeindeanteil an	J	Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,000322010 (lt.	72.700
der Umsatzsteuer		Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem	
20. 00412010401		Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 226 Mio.	
		€ x 0,000322010 = 72.774,26 €.	
611000 40310000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	100

Vergnügungssteuer		Erträge auf Grundlage der erlassenen	
Vorginagangootoaoi		Vergnügungssteuersatzung. Die tatsächlichen Erträge	
		werden sich im ersten Veranlagungsjahr ergeben.	
611000 40320000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	30.800
Hundesteuer	3	Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf Grundlage	30.000
Turidesteder		der Daten des vergangenen Jahres. Der Steuersatz wurde	
		zum Jahr 2023 erneut angepasst.	
611000 40510000	3		202.300
	٥	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0012735 (lt.	202.300
Leistungen nach dem		,	
		Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem	
Familienleistungsau		Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 158,9	
sgleich	2	Mio. € x 0,0012735 = 202.359,15 €.	050,000
611000 41110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	858.600
Schlüsselzuweisun		Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf	
gen vom Land	_	der Grundlage der vorläufigen Festlegung.	4 000
611000 45650000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.000
Verzinsung von		Zu verzinsende Gewerbesteuereinnahmen, bei denen der	
Steuernachforderun		Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate	
gen und		zurückliegt.	
Steuererstattungen			
611000 53410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	67.200
Gewerbesteueruml		Auf Basis der für das Haushaltsjahr erwarteten	
age		Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den	
		Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist	
		ein Anteil von 35 % der Messbeträge zu	
		Grunde zu legen. (729.300,- € : 380 x 35 = 67.172,37 €).	
611000 53721000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.293.900
Allgemeine		Kreisumlage in Höhe eines Anteils von der gemeindlichen	
Umlagen an Kreis		Finanzkraft, bei der die Steuerkraftmeßzahl zuzüglich der	
(Kreisumlage)		Schlüsselzuweisungen zu Grunde zu legen sind. Es wurde	
		ein Satz von 31,	
		4 % berücksichtigt. Der Planwert stammt aus der	
		vorläufigen Festsetzung des Kreises Pinneberg.	
611000 53722100	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	775.500
Allgemeine		Die Amtsumlage wird mit der Haushaltssatzung des Amtes	
Umlagen an das		festgesetzt. Es wird ein Umlagesatz von 18,82 %	
Amt GuMS		angesetzt. Die Berechnung erfolgt mit einem	
(Amtsumlage)		Berechnungstool des SHGT.	
612000 46180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	100
Zinserträge vom		Zinserträge aus Darlehen Heidgrabener Sportverein von	
sonstigen		1949 e.V.	
inländischen			
Bereich			
612000 46510000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	66.000
Gewinnanteile aus		Dividende SH-Netz AG, Genossenschaftsanteile Banken.	
verbundenen			
Unternehmen und			
Beteiligungen			
612000 55160000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	10.300
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•			
Zinsaufwendungen an sonstige		Zinsleistungen für Darlehen.	

öffentliche			
Sonderrechnungen	_	E1" ( /"\	40.000
612000 55170000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	40.200
Zinsaufwendungen		Zinsleistungen für Darlehen. Bei den geplanten	
an Kreditinstitute		Kreditaufnahmen wurden Zinsen in Höhe von 2,	
		65 % unterstellt. Dabei wurde eine Mischzins aus dem Satz	
		des Kommunalen Investitionsfonds mit 2 % und dem	
		Marktniveau von etwa 3,3 % gebildet. Es wurde eine	
		Laufzeit von 30 Jahren angenommen.	
612000 68680000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	8.000
Rückflüsse von		Rückflüsse Darlehen Heidgrabener Sportverein.	
Ausleihungen an			
sonstigen			
inländischen			
Bereich			
612000 69273500	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.537.000
ordentliche Tilgung		Aufnahme von Krediten.	
von			
Investitionskrediten			
Laufzeit > 5 Jahre			
612000 79263500	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	51.500
ordentliche Tilgung		Tilgung von Kommunaldarlehen.	
Investitionskredit >			
5 Jahre			
612000 79272500	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	18.800
ordentliche Tilgung		Tilgung von Kommunaldarlehen.	
Investitionskredit 1 -			
5 Jahre			
612000 79273500	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	185.500
ordentliche Tilgung		Tilgung von Kommunaldarlehen. Bei den geplanten	
Investitionskredit >		Kreditaufnahmen wurden Zinsen in Höhe von 2,65 %	
5 Jahre		unterstellt. Dabei wurde eine Mischzins aus dem Satz des	
		Kommunalen Investitionsfonds mit 2 % und dem	
		Marktniveau von etwa 3,3 % gebildet. Es wurde eine	
		Laufzeit von 30 Jahren angenommen.	

## 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
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.316.700	3.660.200	3.776.600	3.875.400	4.001.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.080.100	1.951.500	1.987.000	2.004.900	2.023.100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.114.600	1.167.300	1.172.000	1.172.000	1.172.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		105.800	102.000	102.000	102.000	102.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130.800	137.000	112.300	108.300	108.300
45	7	+ sonstige Erträge		7.085.400	2.482.800	1.587.800	91.400	69.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		13.833.400	9.500.800	8.737.700	7.354.000	7.476.100
50	11	Personalaufwendungen		1.831.200	2.052.300	2.079.900	2.121.400	2.162.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.215.400	1.088.200	1.014.000	1.014.000	1.014.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		364.600	386.500	386.500	386.500	386.500
53	15	+ Transferaufwendungen		2.156.900	2.414.400	2.451.800	2.494.000	2.537.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.264.200	1.327.500	1.297.700	1.307.200	1.316.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		6.832.300	7.268.900	7.229.900	7.323.100	7.416.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)		7.001.100	2.231.900	1.507.800	30.900	59.700
460000- 461998, 462-469		+ Finanzerträge		66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
550000- 551998, 5562-	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
5599				33.600	50.500	119.900	191.500	209.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		32.500	15.600	-53.800	-125.400	-143.000
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)		7.033.600	2.247.500	1.454.000	-94.500	-83.300

## 5.2 Finanzplan

Ein	zah	lungs- 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 <sup>2</sup>
13	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.316.700	3.660.200	3.776.600	3.875.400	4.001.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.080.100	1.951.500	1.987.000	2.004.900	2.023.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.114.600	1.180.300	1.185.300	1.185.300	1.185.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		104.700	100.800	100.800	100.800	100.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130.800	137.000	112.300	108.300	108.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		74.000	69.600	69.600	69.600	69.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		6.887.000	7.165.500	7.297.700	7.410.400	7.554.300	
70	10	Personalauszahlungen		1.799.400	2.039.800	2.079.900	2.121.400	2.162.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		1.1.00.400		0.0.000	2.121.400		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.215.400	1.088.200	1.014.000	1.014.000	1.014.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		33.600	50.500	119.900	191.500	209.100	
73	14	+ Transferauszahlungen		2.156.900	2.414.400	2.451.800	2.494.000	2.537.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.264.200	1.327.500	1.297.700	1.307.200	1.316.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)		6.469.500	6.920.400	6.963.300	7.128.100	7.239.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		417.500	245.100	334.400	282.300	315.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		753.000	90.000	58.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.994.400	2.400.000	1.492.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		17.000					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und							
C00	0.4	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		8.000	8.000	8.000	4.000		
688 689	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.143.900	343.000	208.000			
003	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)		8.916.300	2.841.000	1.766.000	4.000		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0.010.000	2.041.000	1.700.000	4.000		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.615.300	240.000				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		313.900	432.000	20.500	20.500	20.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.994.000	3.706.000	5.730.100	1.920.600		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							

Ein	ızah	llungs- 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 <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)		7.923.200	4.378.000	5.750.600	1.941.100	20.500	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)		993.100	-1.537.000	-3.984.600	-1.937.100	-20.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		1.410.600	-1.291.900	-3.650.200	-1.654.800	294.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.537.000	3.984.600	1.937.100		
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.356.000	255.800	306.100	2.296.500	372.200	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.356.000	1.281.200	3.678.500	-359.400	-372.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-945.400	-10.700	28.300	-2.014.200	-77.400	
	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)		-945.400	-10.700	28.300	-2.014.200	-77.400	

# 6. Teilpläne

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			101	iergebnispian <sup>,</sup>				
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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		1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel		700	700	700	700	700
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		42.200	42.200	42.300	42.400	42.400
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-42.200	-42.200	-42.300	-42.400	-42.400
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
303	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-42.200	-42.200	-42.300	-42.400	-42.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-42.400	-42.400	-42.500	-42.600	-42.600

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:31:43 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

64

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	iaii",-					
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	+	laufende Verwaltungstätigkeit								
60		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		1.900	1.900		2.000	2.100	2.100	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		1.900	1.900		2.000	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		36.700	36.700		36.700	36.700	36.700	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		42.200	42.200		42.300	42.400	42.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-42.200	-42.200		-42.300	-42.400	-42.400	
		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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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 <b>34</b>	+ sonstige Investitionsauszahlungen  = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
	35	33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	4	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	1	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
							i .			

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111000Gemeindeorgane

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-42.200	-42.200		-42.300	-42.400	-42.400	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ 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						•		

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:31:43 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere Verwaltung

Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iei geniii spiaii				
Ert	rag	s- 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		Steuern und ähnliche Abgaben	•		,		J	
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-						<u>_</u>		
442, 446		+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45		+ sonstige Erträge						
471		+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen		9.300	10.000	10.300	10.500	10.700
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		500	500	600	600	600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57		+ bilanzielle Abschreibungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
53	15	+ Transferaufwendungen		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		52.800	34.200	34.200	34.200	34.200
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die						
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen		33.700	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
34291		davon Verfügungsmittel		70.400	54.000	54.000	55.400	55.000
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		72.400	54.600	54.900	55.100	55.300
		(= Zeilen 10 / 18)		-72.400	-54.600	-54.900	-55.100	-55.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199		- Zirisen und sonstige i manzautwendungen						
8, 552- 559								
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-72.400	-54.600	-54.900	-55.100	-55.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.200	27.500	27.800	28.100	28.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV		10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		18.000	18.500	18.800	19.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-100.600	-82.100	-82.700	-83.200	19.400 - <b>83.70</b> 0

2023

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten 1 11

111100 Produkt

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Tellillalizp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
70	10	Zeilen 1 bis 9)		0.200	40.000		40.200	40.500	40.700	
70	10	Personalauszahlungen		9.300	10.000		10.300	10.500	10.700	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		7.200	7.800		8.000	8.200	8.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		500	500		600	600	600	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen								
		und Arbeitnehmer		1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1,000		1.000	1.000	1.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen		2.500	2.600		2.600	2.600	2.600	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse		1.000			1.000		1.000	
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		52.800	34.200		34.200	34.200	34.200	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die		2 400	2 200		2 000	2 000	2 000	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.100 33.700	3.200 15.000		3.200 15.000	3.200 15.000	3.200 15.000	
		74410000 Geschaltsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		Zeilen 10 bis 15)		65.600	47.800		48.100	48.300	48.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /								
		16)		-65.600	-47.800		-48.100	-48.300	-48.500	
681	18	Investitionstätigkeit								
001	10	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		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		0.700						
		Anlagevermögen		2.700						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.700						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.700						
60		Stufe: 1 Verwaltu			" 1 "	rm-verwaltund	(6.1.1.1.1.6		22.22.2	023 09:32:00

22.02.2023 09:32:00 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere Verwaltung

Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		2.700						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-2.700						
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)		-68.300	-47.800		-48.100	-48.300	-48.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		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								

69

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111160Personalrat

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergeomopium				
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	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		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
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)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:00 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111160Personalrat

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Fine				reimanzp	iaii···-				
15   26   7   8   9   1	Ein- ι	und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
Saudende Verwaltungstätigkeit   Sauden und ahnichte Abgaben   Sauden und Abgabe	45 06	3 2		1				10	11
1   Steuem und ähnliche Abgaben	10 20		4	3	0	 0	Э	10	- 11
1	0 1								
2   3   Sonsige Transferentzahlungen		· ·							
53		The state of the s							
Section   Sect		ů ů							
55   7	42,	+ privatrecritiicne Leistungsentgelte							<u> </u>
8   2.   2.   2.   3.   3.   3.   3.   3.	48 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
9	5 7	+ sonstige Einzahlungen							
Zeilen 1 bis 9) Personalauszahlungen 10 10 Personalauszahlungen 11 11 + Versorgungsauszahlungen 12 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 14 - Transferauszahlungen 14 15 - Sransige Auszahlungen 15 15 17 - Transferauszahlungen 16 1 1.500 1.	6 8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
1	9								<u> </u>
2	0 10	Personalauszahlungen							
73   13   Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1 11	+ Versorgungsauszahlungen							
73	2 12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
74   15   + sonstige Auszahlungen   1.500	5 13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
74310000 Geschäftsauszahlungen	3 14	+ Transferauszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 1.500 1.50	4 15	+ sonstige Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
Zeilen 10 bis 15)   1.500		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
Telephone   Tele	16	/ table table table table to the table table to the table ta		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
18   Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	<u> </u>
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   Investitionen und Investitionsförderungen von Grundstücken und Gebäuden   Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionseinzahlungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Investitionen und Invest		Investitionstätigkeit							
Both   Ferror   Fer	81 18	Zinzamangon ado Zamoloangon ana Zaconacco iai							
Anlagevermögen  Anlagevermögen  Anlagevermögen  Bassi 22 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  Bassi 22 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Bassi 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  Bassi 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Bassi 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Bassi 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  Bassi 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Anlageverm		und Gebäuden							
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 den Erwerb von Ausleihungen (für		Anlagevermögen							
Finzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		=							
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 den Erwerb von Ausleihungen (für		<b>.</b>							
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (= 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 den Erwerb von Ausleihungen (für		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
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		=gg							
25)  R81 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsen ür den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  R83 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  R84 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  R85 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  R86 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für		gg							
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		25)							
Gebäuden		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Anlagevermögen         90           784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         90           785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen         90           786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für stellt)         90		Gebäuden							
785         31         + Auszahlungen für Baumaßnahmen		Anlagevermögen							
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für				<u> </u>					
<del>'</del> '		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen									
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		33)							
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		J							
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln									
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln									
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35	36	: (		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	•
und 35c)	92 37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	<u> </u>
Investitionsförderungsmaßnahmen  695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	95 38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der							<u> </u>

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111160Personalrat

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

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:00 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			161	iergebnispian i				
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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		102.600	90.000	90.000	90.000	90.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		93.300	83.000	83.000	83.000	83.00
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%			7.000	7.000	7.000	7.00
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		9.300				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000				
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		8.000				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		110.600	90.000	90.000	90.000	90.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		458.300	410.600	405.100	405.100	405.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		87.700	79.800	74.300	74.300	74.300
		52310000 Mieten und Pachten		24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		346.000	306.200	306.200	306.200	306.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		467.800	420.100	414.600	414.600	414.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-357.200	-330.100	-324.600	-324.600	-324.600
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-357.200	-330.100	-324.600	-324.600	-324.60
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		334.200	307.100	301.600	301.600	301.60
		48110000 Erträge aus ILV		334.200	307.100	301.600	301.600	301.60
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.900		1.90
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.800	1.800	1.900		1.90
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-24.800	-24.800			

Gemeinde Heidgraben Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement 1 11 Produkt 111300

74

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	i ellillatizpiati									
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
	-		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646				102.600	90.000		90.000	90.000	90.000	
0.0		64110000 Mieten und Pachten		93.300	83.000		83.000	83.000	83.000	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf			7.000		7.000	7.000	7.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.300						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		8.000						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		110.600	90.000		90.000	90.000	90.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		458.300	410.600		405.100	405.100	405.100	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen								
		Anlagen		87.700	79.800		74.300	74.300	74.300	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		24.600	24.600		24.600	24.600	24.600	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		346.000	306.200		306.200	306.200	306.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
		+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		458.300	410.600		405.100	405.100	405.100	
		16)		-347.700	-320.600		-315.100	-315.100	-315.100	
601		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ 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								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500						
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.500						
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.550						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	460.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		1.500.000	460.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			-					

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111300Gebäudemanagement

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		1.503.500	460.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.503.500	-460.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-1.851.200	-780.600		-315.100	-315.100	-315.100	
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								

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebnispian				
Ert	rag	s- 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	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40		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		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		6.994.400	2.400.000	1.492.000		
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.994.400	2.400.000	1.492.000		
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		6.995.500	2.401.100	1.493.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500				
		52310000 Mieten und Pachten		900	800	800	800	800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		600	900	900	900	900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		600	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		6.990.500	2.396.400	1.488.400	-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)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		6.990.500	2.396.400	1.488.400	-3.600	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		6.990.500	2.396.400	1.488.400	-3.600	-3.600

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:01 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>										
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
•		laufende Verwaltungstätigkeit						-	-		
60		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									
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
65	7	+ sonstige Einzahlungen									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)									
70	10	Personalauszahlungen									
71		+ Versorgungsauszahlungen									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	3.800		3.800	3.800	3.800		
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500							
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		900	800		800	800	800		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		300	000		000	000	000		
		Anlagen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
73		+ Transferauszahlungen		200			200				
74	15	+ sonstige Auszahlungen		600	900		900	900	900		
	16	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		600	900		900	900	900		
		Zeilen 10 bis 15)		5.000	4.700		4.700	4.700	4.700		
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-5.000	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700		
681		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.994.400	2.400.000		1.492.000				
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.994.400	2.400.000		1.492.000				
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen									
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
		+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis									
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für		6.994.400	2.400.000		1.492.000				
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und									
		Gebäuden		1.615.300	240.000						
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.615.300	240.000						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		<u>                                      </u>							
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)									
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen									
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		1.615.300	240.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		5.379.100	2.160.000		1.492.000				
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt111310Liegenschaftsverwaltung

Eir	in- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)		5.374.100	2.155.300		1.487.300	-4.700	-4.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ 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			_					

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:01 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt121000Statistik und Wahlen

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

renergebinspian.									
Ert		s- 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 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
42	3	+ sonstige Transfererträge							
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
45	7	+ sonstige Erträge							
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen							
472	9	+/- Bestandsveränderungen							
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)							
50	11	Personalaufwendungen							
51	12	+ Versorgungsaufwendungen							
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen							
53	15	+ Transferaufwendungen							
54	16	+ sonstige Aufwendungen		200	5.000	200	200		
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.500				
		54310000 Geschäftsaufwendungen		200	2.500	200	200		
54291	17	davon Verfügungsmittel							
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		200	5.000	200	200		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-200	-5.000	-200	-200		
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge							
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)							
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-200	-5.000	-200	-200		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-200	-5.000	-200	-200		

79

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt121000Statistik und Wahlen

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	reinnanzpian ·-										
F:		- d A b l	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	20274	
- 1	_	_	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60		Steuern und ähnliche Abgaben									
•	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
-	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
-	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
	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		200	5.000		200	200			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.500						
		74310000 Geschäftsauszahlungen		200	2.500		200	200			
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		200	5.000		200	200			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-200	-5.000		-200	-200			
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen									
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)									
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen									
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)									
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)									
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								1	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln									
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-200	-5.000		-200	-200			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:02 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt121000Statistik und Wahlen

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

22.02.2023 09:32:02 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 81
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Heidgraben Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 1 12 122000 Produkt

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Tollorgeomopium										
Ert	rags	s- 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								
54	16	+ sonstige Aufwendungen								
54291	17	davon Verfügungsmittel								
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)								
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)								
46000 0-	20	+ Finanzerträge								
46199 8, 462- 469										
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	_							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)								
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)								
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200		
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		200	200	200	200	200		
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-200	-200	-200	-200	-200		

22.02.2023 09:32:02 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

82

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebriispiair.				
Ert	rag	s- 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		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
12	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300	1,300	1.300	1.300	1.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.555	1.000	1.000	1.555	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
		44821000 Erstattungen vom Kreis		300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.200	73.900	32.200	32.200	32.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000	35.000	2.000	2.000	2.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	13.700	5.000	5.000	5.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		47.700	69.600	69.600	69.600	69.600
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		21.900	43.800	43.800	43.800	43.800
53	15	+ Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		18.400	16.700	16.800	16.900	17.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.600	6.200	6.300	6.400	6.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		142.600	166.500	124.900	125.000	125.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-141.000	-164.900	-123.300	-123.400	-123.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		- i manzergebins (- Zenen zu und zi)						

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

Ert	trag	s- 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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-141.000	-164.900	-123.300	-123.400	-123.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.300	87.200	87.400	87.500	87.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV		89.200	78.900	78.900	78.900	78.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		8.100	8.300	8.500	8.600	8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-238.300	-252.100	-210.700	-210.900	-211.100

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:02 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanzp	iaii '					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	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		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300		300	300	300	
		64821000 Erstattungen vom Kreis		300	300		300	300	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
70	10	Personalauszahlungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		70410000 Beigilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Versorgungsauszamungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.200	73.900		32.200	32.200	32.200	
_	-	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		10.200	1 3.300		32.200	JZ.ZUU	JZ.ZUU	
		Vermögens		35.000	35.000		2.000	2.000	2.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	13.700		5.000	5.000	5.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers.								
		Ausrüstungsgegenstände		16.200	16.200		16.200	16.200	16.200	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75 73	14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.500	4 500		4.500	4.500	4.500	
13	14	+ Transferauszahlungen 73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund 73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		4.000	500		500	500	500	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse					555			
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche			4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		18.400	16.700		16.800	16.900	17.000	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.600	6.200		6.300	6.400	6.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.600	6.500		6.500	6.500	6.500	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		94.900	96.900		55.300	55.400	55.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-93.300	-95.300		-53.700	-53.800	-53.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
JU I	10	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschusse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis					58.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					58.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	·							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt126000Brandschutz

		.14	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)					58.000			
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		113.000	282.000					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		85.000	282.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		28.000						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		785.000						
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		785.000						
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)		898.000	282.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-898.000	-282.000		58.000			
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)		-991.300	-377.300		4.300	-53.800	-53.900	
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								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:02 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Heidgraben
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 211100 Grundschule

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebriispiair.				
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.100	44.500	45.700	45.700	45.700
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		35.400	39.000	39.000	39.000	39.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		6.700	5.500	6.700	6.700	6.700
42	3	+ sonstige Transfererträge						*****
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		135.000	142.000	142.000	142.000	142.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.600	53.700	53.700	53.700	53.700
		44800000 Erstattungen vom Bund		8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		222.700	240.200	241.400	241.400	241.400
50	11	Personalaufwendungen		174.300	238.500	242.200	245.900	249.600
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		135.300	186.600	190.300	194.000	197.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		31.000	42.200	42.200	42.200	42.200
51	1	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.100	18.600	18.600	18.600	18.600
		52310000 Mieten und Pachten		2.500				
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		54.400	76.600	77.300	78.000	78.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
		54510000 Erstattungen an Land			10.000	10.200	10.400	10.600
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		286.200	370.100	374.500	378.900	383.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-63.500	-129.900	-133.100	-137.500	-141.900
46000 0- 46199		+ Finanzerträge						
8, 462- 469								

Gemeinde Heidgraben Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 211100 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen

Produkt Grundschule

Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-63.500	-129.900	-133.100	-137.500	-141.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167.600	153.100	153.700	154.300	154.900
		58110000 Aufwendungen aus ILV	_	132.900	117.500	117.500	117.500	117.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		34.700	35.600	36.200	36.800	37.400
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-231.100	-283.000	-286.800	-291.800	-296.800

22.02.2023 09:32:03 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 211100 Grundschule

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanzpi	iaii					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.100	44.500		45.700	45.700	45.700	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		35.400	39.000		39.000	39.000	39.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		6.700	5.500		6.700	6.700	6.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.000	142.000		142.000	142.000	142.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		135.000	142.000		142.000	142.000	142.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.600	53.700		53.700	53.700	53.700	
		64800000 Erstattungen vom Bund		8.100	8.700		8.700	8.700	8.700	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und								
		Gemeindeverbänden		37.500	45.000		45.000	45.000	45.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		222.700	240.200		241.400	241.400	241.400	
70	10	Personalauszahlungen		174.300	238.500		242.200	245.900	249.600	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		135.300	186.600		190.300	194.000	197.700	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen		100.000	100.000		130.000	134.000	101.100	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.000	9.700		9.700	9.700	9.700	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		31.000	42.200		42.200	42.200	42.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.100	18.600		18.600	18.600	18.600	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		2.500						
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		54.400	76.600		77.300	78.000	78.700	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74290000 Sonstige Auszahlungen für die		2.000	8.100		8.100	8.100	8.100	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.200	7.500		7.500	7.500	7.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		5.600	8.500		8.500	8.500	8.500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.100	10.500		10.500	10.500	10.500	
		74510000 Erstattungen an Land			10.000		10.200	10.400	10.600	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		19.500	20.000		20.500	21.000	21.500	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	<u></u>	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		249.800	333.700		338.100	342.500	346.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-27.100	-93.500		-96.700	-101.100	-105.500	
00.	4.5	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		53.000	15.000					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		53.000	15.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		33.000	10.000					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								

Gemeinde Heidgraben Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 211100 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen

Grundschule Produkt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Fir	1- []	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023	٧ ـ	2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
	. u	na Auszamangsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	<u> </u>		•	'	•	,	10	
000	-	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
	20	25)		53.000	15.000					
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		61.000	27.500		7.500	7.500	7.500	
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		60.000	20.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	2.378.500	6.149.700	4.779.100	1.370.600		
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		600.000	2.378.500	6.149.700	4.779.100	1.370.600		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		661.000	2.406.000	6.149.700	4.786.600	1.378.100	7.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-608.000	-2.391.000	-6.149.700	-4.786.600	-1.378.100	-7.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-635.100	-2.484.500	-6.149.700	-4.883.300	-1.479.200	-113.000	
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								

22.02.2023 09:32:03 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 217000 Gymnasien

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		175.000	188.000	191.800	195.600	199.400
		54510000 Erstattungen an Land			8.000	8.200	8.400	8.600
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		175.000	180.000	183.600	187.200	190.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		175.000	188.000	191.800	195.600	199.400
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-175.000	-188.000	-191.800	-195.600	-199.400
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)		-175.000	-188.000	-191.800	-195.600	-199.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-175.000	-188.000	-191.800	-195.600	-199.400

Gemeinde Heidgraben Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen Gymnasien 2 21 217000

Produkt

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten   2021   2022   2023   in EUR				iaii <sup>7</sup>						
In EUR			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
15   2e	ι	und Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		· ·	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Sueum und almitche Abgeben	26	6 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sueum und almitche Abgeben		laufende Verwaltungstätigkeit								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen								
Section   Sect										
See   Social Content		+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
5.68   6   - Kostenerstaltungen und Kostenumlagen										
8   2   Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8   2   Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		+ sonstige Einzahlungen								
Zelien I bis 9										
10		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
12	_									
13	_	t or oor garrige accessmangers								
1										
175.000	_									
74510000 Erstattungen an Land   8.000   8.200   8   74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV   175.000   180.000   183.600   187   6   2   2   2   2   2   2   2   2   2	-	Transferado_amangen								
74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5	gg		175.000	188.000		191.800	195.600	199.400	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 175.000 188.000 191.800 195.  17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -175.000 -188.000 -191.800 -195.  Investitionstätigkeit		· ·			8.000		8.200	8.400	8.600	
Zeilen 10 bis 15)  17		· ·		175.000	180.000		183.600	187.200	190.800	
17   Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   -175.000   -188.000   -191.800   -195.	6	· ····g··· · · · · · · · · · · · · · ·		175 000	100 000		101 900	195.600	199.400	
16	7	,		175.000	100.000		191.000	193.000	199.400	
181 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen debäuden und Gebäuden und Gebäu				-175.000	-188.000		-191.800	-195.600	-199.400	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionstätigkeit								
682   19	В									
und Gebäuden  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 den Erwerb von Hinanzanlagen  786 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Jeningsmaßnahmen  787 33 + sonstige Investitionsförderungsmaßnahmen  788 34 + Auszahlungen für den Erwerb von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  788 35 + Saldo aus Investitionsabzahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  789 36 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	_	•								
683   20	9									
Anlagevermögen  684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  685 22 + Einzahlungen aus Ger 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 Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  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)	0									
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 den Erwerb von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)         787       32       + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen         787       33       + sonstige Investitionsauszahlungen         34       - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)         35       - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)										
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 Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  88 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  89 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (= 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 den Erwerb von Finanzanlagen  786 32 + Auszahlungen für den 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)	2	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
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 den Erwerb von Finanzanlagen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 788 34 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 789 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3									
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (= 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 den Erwerb von Finanzanlagen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)										
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 den Erwerb von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsauszahlungen  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)										
25)  Ruszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionen ür den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  Ruszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Ruszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Ruszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Ruszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Ruszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsäuszahlungen  Summe der investitionsauszahlungen  Summe der investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		gg								
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsen und Investitionsen und Investitionsen und Investitionsen über 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 Investitionsen und Investitionsen und Investitionsauszahlungen  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  788 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  789 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	b									
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)	7	1								
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)		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
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)	В									
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)	a									
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)	ل									
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)	0	-								
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)	1									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-	· ·								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4									
Take the investment ( Leneth 25 / 5 / )	5	- '								
on process of the pro		Take the investmental grant ( 2000) 207 017								
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		Š								
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln										
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35										
	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-175.000	-188.000		-191.800	-195.600	-199.400	
692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7	/ tallial lillo Voll I ti oattor Tal I lilloottorion and								

22.02.2023 09:32:03 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen

Produkt 217000 Gymnasien

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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								

22.02.2023 09:32:03 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 93 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 218000 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen

Produkt Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				icigobiliopiaii				
Ert	rag	s- 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		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		200.000	218.000	222.400	226.800	231.200
		54510000 Erstattungen an Land			8.000	8.200	8.400	8.600
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		200.000	210.000	214.200	218.400	222.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		200.000	218.000	222.400	226.800	231.200
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-200.000	-218.000	-222.400	-226.800	-231.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-200.000	-218.000	-222.400	-226.800	-231.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-200.000	-218.000	-222.400	-226.800	-231.200

22.02.2023 09:32:04 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 218000 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

# Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	lan <sup>1,2</sup>					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u> </u>		laufende Verwaltungstätigkeit	'		•			-	10	
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		200.000	218.000		222.400	226.800	231.200	
		74510000 Erstattungen an Land			8.000		8.200	8.400	8.600	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		200.000	210.000		214.200	218.400	222.600	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		200.000	218.000		222.400	226.800	231.200	
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-200.000	-218.000		-222.400	-226.800	-231.200	
	-	Investitionstätigkeit								<u> </u>
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19 20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
685	21 22	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen     Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzanlungen aus Ger Adwicklung von Baumaisnanmen     + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
783	29	Gebäuden + 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	-							
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-200.000	-218.000		-222.400	-226.800	-231.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 218000 Schule und Kultur Allgemeinbildende Schulen

96

Produkt Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	- 0	•	III LUK	III LUK		III LUK		III LUK		
1º	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

22.02.2023 09:32:04 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				norgodinopian				
Ert	rag	s- 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		Personalaufwendungen		1.200				
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.200				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		12.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		12.000	20.000	20.400	20.800	21.200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		13.200	20.000	20.400	20.800	21.200
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-13.200	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-13.200	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-13.200	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200

97

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProdukt221000Förderschulen

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanzp	iuii					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
10		-	4	J	U	1	0	9	10	11
60		laufende Verwaltungstätigkeit								
60 61	2	Steuern und ähnliche Abgaben								
	_	+ 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								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71		+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		12.000	20.000		20.400	20.800	21.200	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		12.000	20.000		20.400	20.800	21.200	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		12.000	20.000		20.400	20.800	21.200	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-12.000	-20.000		-20.400	-20.800	-21.200	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) 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		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		-12.000	-20.000		-20.400	-20.800	-21.200	
695		Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
		Anlage liquider Mittel								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:04 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich 2 22 Schule und Kultur Sonderschulen Produkt 221000 Förderschulen

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

22.02.2023 09:32:04 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 99 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

renergesmoptan											
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
42	3	+ sonstige Transfererträge									
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
45	7	+ sonstige Erträge									
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen									
472	9	+/– Bestandsveränderungen									
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)									
50	11	Personalaufwendungen									
51	12	+ Versorgungsaufwendungen									
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen									
53	15	+ Transferaufwendungen									
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
54291	17	davon Verfügungsmittel									
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge									
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)									
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:04
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische AufgabenProdukt241000Schülerbeförderung

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>										
Ausza	szahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>	
	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11	
fondo Vo	e Verwaltungstätigkeit	4	3	0	1	0	9	10	11	
	und ähnliche Abgaben									
	dungen und allgemeine Umlagen									
•	ge Transfereinzahlungen									
	ich-rechtliche Leistungsentgelte									
	echtliche Leistungsentgelte									
1744 00114	Solition Decision igostigotic									
ostenerst	nerstattungen und Kostenumlagen									
	ge Einzahlungen									
	und sonstige Finanzeinzahlungen									
	nlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=									
	lauszahlungen									
	gungsauszahlungen									
•	hlungen für Sach- und Dienstleistungen									
	und sonstige Finanzauszahlungen									
	erauszahlungen									
	ge Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
290000 S	00 Sonstige Auszahlungen für die Ichnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
_	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
en 10 bis	0 bis 15)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
aido aus	aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		
estitions	onstätigkeit									
	ingen aus Zuweisungen und Zuschüsse für onen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
inzahlung Gebäude	ilungen aus der Veräußerung von Grundstücken äuden									
inzahlung agevermö	nlungen aus der Veräußerungen von beweglichem ermögen									
	nlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
	nlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
	nlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und onsförderungsmaßnahmen Dritter)									
inzahlunç	ılungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
onstige In	ge Investitionseinzahlungen									
umme de	ne der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis									
	ungen von Zuweisungen und Zuschüssen für onen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	hlungen für den Erwerb von Grundstücken und									
	hlungen für den Erwerb von beweglichem									
	hlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
	hlungen für Baumaßnahmen									
uszahlun	hlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für									
	ge Investitionsauszahlungen									
	ne der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis									
	- ,									
	us fremden Finanzmitteln									
inanzmit	zmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000		
ufnahme	nme von Krediten für Investitionen und		-1.000	- 1.000		- 1.000	- 1.000	-1.000		
estitionen onstige In umme de aldo aus zahlunger szahlunger do aus friinanzmitt 135c) ufnahme	onen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) ge Investitionsauszahlungen ne der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) ungen aus fremden Finanzmitteln ungen aus fremden Finanzmitteln us fremden Finanzmitteln zmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	

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

102

	Fig. and Assembly measures		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ 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		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

22.02.2023 09:32:04 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 24
 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243100 Mensa

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iiergebnispian '				
Ert	rag	s- 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		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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)		175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
50	11	Personalaufwendungen		73.300	86.800	88.600	91.400	93.200
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		57.200	67.600	69.000	71.400	72.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen		3 900	3 000	4.000	4 100	4 200
		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.800	3.900 15.300	4.000	4.100 15.900	4.200 16.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		12.000	10.000	10.000	10.000	10.200
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.400	105.000	105.000	105.000	105.000
		52310000 Mieten und Pachten		4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		152.700	191.800	193.600	196.400	198.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		22.300	-11.800	-13.600	-16.400	-18.200
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		22.300	-11.800	-13.600	-16.400	-18.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		22.300	-11.800	-13.600	-16.400	-18.200

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243100 Mensa

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	iaii '						
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>	
15	2 <sup>6</sup>	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11	
1*		laufende Verwaltungstätigkeit	<del>_</del>	,	•	,	0	3	10		
60		Steuern und ähnliche Abgaben									
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.000	180.000		180.000	180.000	180.000		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		175.000	180.000		180.000	180.000	180.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			1001000		100.000	1001000	100.000		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
65	7	+ sonstige Einzahlungen									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		175.000	180.000		180.000	180.000	180.000		
70	10	Personalauszahlungen		73.300	86.800		88.600	91.400	93.200		
		70120000 Entgelte Beschäftigte		57.200	67.600	-	69.000	71.400	72.800	-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.800	3.900		4.000	4.100	4.200		
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.300	15.300		15.600	15.900	16.200		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		12.000	.0.000		10.000	.0.000	.0.200		
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79.400	105.000		105.000	105.000	105.000		
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		4.400	5.000		5.000	5.000	5.000		
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		75.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
73	14	+ Transferauszahlungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen									
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		152.700	191.800		193.600	196.400	198.200		
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		22.300	-11.800		-13.600	-16.400	-18.200		
		Investitionstätigkeit									
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen									
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen									
	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									
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)									
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-			-					
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000	31.000		1.000	1.000	1.000		
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		10.000	30.000						
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	<u> </u>							<u></u>	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen									

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:05 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 24
 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243100 Mensa

		1	Essabate	A t-	A	\ r=2	Discourse	Diaman	Diaman	Diamon
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)		11.000	31.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-11.000	-31.000		-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		11.300	-42.800		-14.600	-17.400	-19.200	
692		+ 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								

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProdukt262000Musikpflege

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- 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		600	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		600	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		600	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-600	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-600	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-600	-500	-500	-500	-500

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:05 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProdukt262000Musikpflege

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Teilfinanzplan <sup>1,2</sup>										
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> 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								
		= 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		600	500		500	500	500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		600						
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		600	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-600	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681		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								
684 685	21 22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
686	23	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     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		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
692	<b>36</b> 37	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-600	-500		-500	-500	-500	
092	31	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProdukt262000Musikpflege

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ 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		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:05 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

2 27 Schule und Kultur

Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

Produkt 272000 Büchereien

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergebinspian				
Ert	rag	s- 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		+ 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		9.300	7.000	7.100	7.200	7.300
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.500	5.600	5.700	5.800	5.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		14.300	12.000	12.100	12.200	12.300
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-14.300	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
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)		-14.300	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-20.400	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700

2 27

Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

Produkt 272000 Büchereien

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanzp						
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	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		9.300	7.000		7.100	7.200	7.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		7.500	5.600		5.700	5.800	5.900	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.800	1.400		1.400	1.400	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und								
		Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		14.300	12.000		12.100	12.200	12.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-14.300	-12.000		-12.100	-12.200	-12.300	
		Investitionstätigkeit								
681		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								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685 686	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
000	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
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)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
110	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  Stufe: 1 Verwaltu		-2.000	-2.000	rm-verwaltung	-2.000	-2.000	-2.000	023 09:32:05

22.02.2023 09:32:05 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2 27 Schule und Kultur

Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

Produkt 272000 Büchereien

Eir	n- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)		-16.300	-14.000		-14.100	-14.200	-14.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ 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								

22.02.2023 09:32:05 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 111

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

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				Tergeomapian				
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	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		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.500	12.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.500	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)		-8.500	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-9.700	-13.200	-9.300	-9.300	-9.300

22.02.2023 09:32:06 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanzp	iuii					
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sub>3</sub>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
1 <sup>5</sup>	26	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
Ϊ́	-	•	4	J	U	1	0	9	10	11
60		laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646 648	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	4.500		4.500	4.500	4.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		3.500	7.500		3.500	3.500	3.500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		3.500						
	1	73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			7.500		3.500	3.500	3.500	
74		+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		8.500	12.000		8.000	8.000	8.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-8.500	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000	
681		Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
001	10	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	1	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	-	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	_	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	1	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

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

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-8.500	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ 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								

22.02.2023 09:32:06 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

114

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich31Soziale Hilfen

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				ilei gebili spiali	<del> </del>			
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42		+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
440		44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG			3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000				
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		3.000				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50		Personalaufwendungen		6.900	7.800	7.900	8.000	8.100
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			600	600	600	600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und		4.500	4 500	4.500	4.500	4.50
		Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.000	500	500	500	500
53		+ Transferaufwendungen						
54		+ sonstige Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
-	10	54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG						
54291	17				2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500
0-1201		davon Verfügungsmittel 54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG						2.500
	18	ů ů		44 400	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		11.400	12.300	12.400	12.500	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.400	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
46000	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552-								
559	22	= Finanzorgobnie (= Zoilon 20 und 24)						
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-8.400	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.000	27.500	27.800	28.200	28.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV		9.000	8.000	8.000	8.000	8.00
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		19.000	19.500	19.800	20.200	20.50
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-36.400	-36.800	-37.200	-37.700	-38.10

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich 3 31

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen für Ältere Produkt 315100

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	iaii",-					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646					3.000		3.000	3.000	3.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
70		Zeilen 1 bis 9)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen		6.900	7.800		7.900	8.000	8.100	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		5.600	5.800		5.900	6.000	6.100	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			600		600	600	600	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen						000		
		und Arbeitnehmer		1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
71		+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1 500	1.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	500		500	1.500 500	500	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.000	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74		+ sonstige Auszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=					2.000	2.000	2.000	
		Zeilen 10 bis 15)		11.400	12.300		12.400	12.500	12.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-8.400	-9.300		-9.400	-9.500	-9.600	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685 686	22 23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= 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		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	-	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	-	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
		33)								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

22.02.2023 09:32:06 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich31Soziale Hilfen

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eii	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-8.400	-9.300		-9.400	-9.500	-9.600	
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								

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich33Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	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		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	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		– 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						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

raltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:07 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

118

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich33Soziale Hilfen

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	lan <sup>1,2</sup>					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
	- 0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62 63	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
642,	э	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646 648	_	14.								
65	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
	8	+ sonstige Einzahlungen								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
	3	Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	<u> </u>					<u> </u>		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						·		
73	14	+ Transferauszahlungen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		1.300						
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse			4 200		4 200	4 200	4 200	
74		für laufende Zwecke an übrige Bereiche + sonstige Auszahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
683	20	und Gebäuden  + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem								
684	21	Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	_	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich33Soziale Hilfen

120

Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:07
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

reliergebnispian											
Ert	trag	s- 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 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400			
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		400	400	400	400	400			
42	3	+ sonstige Transfererträge									
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600							
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.600							
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500	6.500	6.500	6.500			
		44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze			6.500	6.500	6.500	6.500			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.800							
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		5.800							
45	7	+ sonstige Erträge									
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen									
472	9	+/- Bestandsveränderungen									
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		9.800	6.900	6.900	6.900	6.900			
50	11	Personalaufwendungen									
51	12	+ Versorgungsaufwendungen									
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	13.000	13.000	13.000	13.000			
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100							
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.600	13.000	13.000	13.000	13.000			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen									
53	15	+ Transferaufwendungen		400	400	400	400	400			
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	400	400	400	400			
54	16	+ sonstige Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		200	200	200	200	200			
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
54291	17	davon Verfügungsmittel									
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		14.300	16.600	16.600	16.600	16.600			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-4.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700			
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge									
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
0- 55199		, , ,									
8, 552- 559	-										
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)									
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.200	2.200	2.200	2.200			
		58110000 Aufwendungen aus ILV		2.500	2.200	2.200	2.200	2.200			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.000	-11.900	-11.900		-11.900			

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Tellillalizp	iaii '					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		<b>3</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u> </u>	_	laufende Verwaltungstätigkeit			•	,	·	J	10	
60	1	• •								
61	2	Steuern und ähnliche Abgaben		400	400		400	400	400	
31	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400		400	400	400	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		400	400		400	400	400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600						
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.600						
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646					6.500		6.500	6.500	6.500	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500		6.500	6.500	6.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.800						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.800						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	_	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
	Ĺ	Zeilen 1 bis 9)		9.800	6.900		6.900	6.900	6.900	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	13.000		13.000	13.000	13.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und		101100			10.000	.0.000	.0.000	
		Betriebsauszahlungen		100						
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.600	13.000		13.000	13.000	13.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		400	400		400	400	400	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		400						
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse								
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche			400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige								
		Tätigkeit		200	200		200	200	200	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		14.300	16.600		16.600	16.600	16.600	
	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		14.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
	"	16)		-4.500	-9.700		-9.700	-9.700	-9.700	
		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								
500	23	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	O.F.	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	20									
	25 26	Š Š								
	-	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
781	<b>26</b> 27	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
	<b>26</b> 27	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)     Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
781 782	26 27 28	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
781 782	26 27 28	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
781 782 783	26 27 28 29	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
781 782 783	26 27 28 29 30	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
781 782 783 784 785	26 27 28 29 30 31	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen								
781 782 783	26 27 28 29 30 31	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
781 782 783 784 785 786	26 27 28 29 30 31	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

3 36

Gemeinde Heidgraben Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023	,_	2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		<b>3</b>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)		-4.500	-9.700		-9.700	-9.700	-9.700	
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		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

124

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iei genilishiaii.				
Ert	rag	s- 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		1.101.100	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis		41.900	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		69.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446				1.400				
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.000	53.700	50.000	50.000	50.000
		44821000 Erstattungen vom Kreis		32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		31.000	3.700			
45	7	+ sonstige Erträge			13.200	26.200	21.800	
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen			13.200	26.200	21.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.423.500	1.372.900	1.382.200	1.377.800	1.356.000
50	11	Personalaufwendungen		1.237.600	1.376.500	1.391.300	1.419.100	1.447.300
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		940.000	1.067.900	1.089.300	1.111.100	1.133.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		61.000	62.000	63.200	64.400	65.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		206.000	234.100	238.800	243.600	248.400
		50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		30.600	12.500			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53	15	+ Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen		601.200	621.300	614.400	614.500	614.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
		54521000 Erstattungen an Kreis		560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		7.000	7.000	000.000	300.000	000.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54291	17	davon Verfügungsmittel		22.500	22.000	22.000	22.500	22.000
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.875.500	2.033.500	2.041.400	2.069.300	2.097.600
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.0.0.00				
		(= Zeilen 10 / 18)		-452.000	-660.600	-659.200	-691.500	-741.600

22.02.2023 09:32:08 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Ert	rag	s- 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	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-452.000	-660.600	-659.200	-691.500	-741.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.500	88.800	89.300	89.900	90.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV		65.000	57.500	57.500	57.500	57.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		30.500	31.300	31.800	32.400	32.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-547.500	-749.400	-748.500	-781.400	-832.000

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

126

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				remmanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
	-	g	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
١°	Z°	·	4	3	U	1	0	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.101.100	1.048.000		1.048.000	1.048.000	1.048.000	
		61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis		41.900	40.000		40.000	40.000	40.000	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		69.200	8.000		8.000	8.000	8.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		990.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		258.000	258.000		258.000	258.000	258.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		258.000	258.000		258.000	258.000	258.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
642,		Pintal continue Edictarigeonigote		1 400						
646		04040000 0 15 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1.400						
	_	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.000	53.700		50.000	50.000	50.000	
		64821000 Erstattungen vom Kreis		32.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		31.000	3.700					
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)		1.423.500	1.359.700		1.356.000	1.356.000	1.356.000	
70	10	Personalauszahlungen		1.207.000	1.364.000		1.391.300	1.419.100	1.447.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		940.000	1.067.900		1.089.300	1.111.100	1.133.300	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen								
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		61.000	62.000		63.200	64.400	65.600	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen								
		und Arbeitnehmer		206.000	234.100		238.800	243.600	248.400	
71		+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers.		0.000	4 000		4 000	4 000	4 000	
		Ausrüstungsgegenstände		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
73	14			000			000	000	000	
13	14	+ Transferauszahlungen		200	200		200	200	200	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		200						
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			200		200	200	200	
74	15	-		601 200			1	1		
	13	+ sonstige Auszahlungen		601.200	621.300		614.400	614.500	614.600	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.200	8.300		8.400	8.500	8.600	
		74521000 Erstattungen an Kreis		560.000	580.000		580.000	580.000	580.000	
	<u> </u>	74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		7.000	7.000					
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=							0.000	
	4-	Zeilen 10 bis 15)		1.833.400	2.009.500		2.029.900	2.057.800	2.086.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-409.900	-649.800		-673.900	-701.800	-730.100	
		Investitionstätigkeit			-0-2.000		-010.300	-101.000	-130.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
JU 1	10	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			30.000					
		68170000 Investitionszuweisungen von privaten								
		Unternehmen			30.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
		und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem								
604	24	Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								

22.02.2023 09:32:08 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)			30.000					
81	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
32	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
83	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.500	35.000		5.000	5.000	5.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		23.500	30.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
84	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
85	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		500	30.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		500	30.000					
86	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
87	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		29.000	65.000		5.000	5.000	5.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-29.000	-35.000		-5.000	-5.000	-5.000	
72	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
72	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-438.900	-684.800		-678.900	-706.800	-735.100	
92	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
95	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
93	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
92	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
95	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
93	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-</u>							

127

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendzentren 3 36

Produkt 366300

128

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

		<del></del>		ieigebilispiali				
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42		+ sonstige Transfererträge						
43		+ 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		21.300	22.400	22.900	23.400	23.900
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		16.500	17.500	17.900	18.300	18.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		900	900	900	900	900
57		+ bilanzielle Abschreibungen					333	
53		+ 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)		22.600	23.700	24.200	24.700	25.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-22.600	-23.700	-24.200	-24.700	-25.200
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-22.600	-23.700	-24.200	-24.700	-25.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900	10.700	5.200	5.200	5.200
		58110000 Aufwendungen aus ILV		5.900	10.700	5.200	5.200	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-28.500	-34.400	-29.400	-29.900	-30.400

22.02.2023 09:32:08 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Heidgraben Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 366300 Jugendzentren

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanzp	iuii					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Z		4	J	U	- 1	0	9	10	11
00		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		21.300	22.400		22.900	23.400	23.900	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		16.500	17.500		17.900	18.300	18.700	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.200	1.100		1.100	1.100	1.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.600	3.800		3.900	4.000	4.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								<u> </u>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	<u> </u>
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		300	300		300	300	300	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		900	900		900	900	900	
75	13	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</li> </ul>								
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)		22.600	23.700		24.200	24.700	25.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-22.600	-23.700		-24.200	-24.700	-25.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785 786	31 32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen     + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
70-	00	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33 <b>34</b>	+ sonstige Investitionsauszahlungen  = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
	25	33)								
670	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

3 36

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 366300 Jugendzentren

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)		-22.600	-23.700		-24.200	-24.700	-25.200	
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		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								

22.02.2023 09:32:08 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Heidgraben Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

	Tellergesmophali											
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
42	3	+ sonstige Transfererträge										
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
45	7	+ sonstige Erträge										
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen										
472	9	+/- Bestandsveränderungen										
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)										
50	11	Personalaufwendungen										
51	12	+ Versorgungsaufwendungen										
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen										
53	15	+ Transferaufwendungen		300	300	300	300	300				
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		300	300	300	300	300				
54	16	+ sonstige Aufwendungen										
54291	17	davon Verfügungsmittel										
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		300	300	300	300	300				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-300	-300	-300	-300	-300				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge										
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)										
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-300	-300	-300	-300	-300				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-300	-300	-300	-300	-300				

3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanzp						
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,		·	4	J	0	ı	0	3	10	11
60		laufende Verwaltungstätigkeit								
_	2	Steuern und ähnliche Abgaben								
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	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								
		= 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		300	300		300	300	300	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		300				-	-	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
_	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
		+ 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								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-300	-300		-300	-300	-300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:08 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Heidgraben Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	ո- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ 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		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

22.02.2023 09:32:08 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 133 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich41GesundheitsdiensteProdukt412000Gesundheitseinrichtungen

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	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		100	100	100	100	100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-100	-100	-100	-100	-100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-100	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-100	-100	-100	-100	-100

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:09 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich41GesundheitsdiensteProdukt412000Gesundheitseinrichtungen

#### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	ian <sup>1,2</sup>					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<del></del>	laufende Verwaltungstätigkeit	<u> </u>		-	-		-		
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		100	100		100	100	100	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		100						
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			100		100	100	100	
74		+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		100	100		100	100	100	
	"	16)		-100	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	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)								
	<del></del>	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
781		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
701	-1	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783		+ 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								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	1	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
000		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-100	-100		-100	-100	-100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich41GesundheitsdiensteProdukt412000Gesundheitseinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
EII	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		– 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								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:09 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt421000Förderung des Sports

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iiei gebiii spiaii.				
Ert	trag	s- 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		Personalaufwendungen						
51		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0-		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt421000Förderung des Sports

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	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								
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= 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		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		1.000						
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:09 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

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

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

22.02.2023 09:32:09 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 139 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

140

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebnispian '				
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	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						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50		Personalaufwendungen		10.900	13.700	14.000	14.300	14.600
		50120000 Entgelte und dgl						
		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			600	600	600	600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.000	2.600	2.700	2.800	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		1.000	2.000	2.700	2.000	2.300
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		0.700	0.700	0.700	0.700	0.700
		Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		25.700	28.500	28.800	29.100	29.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-25.700	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469		Ç						
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552-		Zinosii ana oonotigo i manzaamondangon						
559	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-25.700	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-23.700	-20.300	-20.000	-23.100	-23.400
58		- Aufwendungen aus internen						
		Leistungsbeziehungen		40.300	39.400	39.900	40.300	40.800
		58110000 Aufwendungen aus ILV		13.800	12.200	12.200	12.200	12.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		26.500	27.200	27.700	28.100	28.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-66.000	-67.900	-68.700	-69.400	-70.200

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:10
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	iaii					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> 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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646	_									
648 65	6 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen     sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Sonstige Einzamungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
-		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen		10.900	13.700		14.000	14.300	14.600	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		9.900	10.500		10.700	10.900	11.100	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			600		600	600	600	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		4.000	0.000		0.700	0.000	0.000	
71	11	und Arbeitnehmer + Versorgungsauszahlungen		1.000	2.600		2.700	2.800	2.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						71.77	*****	
		Anlagen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		17.600	20.400		20.700	21.000	21.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-17.600	-20.400		-20.700	-21.000	-21.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			45.000					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land			45.000					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)			45.000					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				<del></del>				<del></del>
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		110.000	130.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			20.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		110.000	110.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProdukt424100Eigene Sportstätten

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	n- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		110.000	130.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-110.000	-85.000					
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)		-127.600	-105.400		-20.700	-21.000	-21.300	
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								

rf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:10
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergeomopium				
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	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			25.000	4.000		
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich			25.000	4.000		
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			25.000	4.000		
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		35.000	50.000	22.500	22.500	22.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		35.000	50.000	22.500	22.500	22.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		35.000	50.000	22.500	22.500	22.500
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-35.000	-25.000	-18.500	-22.500	-22.500
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)		-35.000	-25.000	-18.500	-22.500	-22.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-35.000	-25.000	-18.500	-22.500	-22.500

5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511000

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				ıan' <del>,2</del>						
Ein-	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	111 EUR 5	6	7	8 8	9	10	11
-		laufende Verwaltungstätigkeit	7		•	'		-	10	
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
+	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000		4.000			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			25.000		4.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen			_,,,,,,					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
!	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			25.000		4.000			
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		35.000	50.000		22.500	22.500	22.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		35.000	50.000		22.500	22.500	22.500	
,		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)		35.000	50.000		22.500	22.500	22.500	
,		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-35.000	-25.000		-18.500	-22.500	-22.500	
		Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
_	21 22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
_	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen  = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
:		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
:	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-35.000	-25.000		-18.500	-22.500	-22.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:10 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

22.02.2023 09:32:10 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 145 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt533000Wasserversorgung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- 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		Steuern und ähnliche Abgaben			-		-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	186.000	190.700	190.700	190.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200.000	100.000	100.700	150.700	130.700
		43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% USt		200.000	186.000	190.700	190.700	190.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt			1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		200.000	187.000	191.700	191.700	191.700
50	11	Personalaufwendungen		3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.100	180.100	153.100	153.100	153.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		52.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		52310000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		130.000	130.000	133.000	133.000	133.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		32.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		10.000				
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		6.000				
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		249.900	232.200	205.300	205.400	205.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-49.900	-45.200	-13.600	-13.700	-13.800
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)		-49.900	-45.200	-13.600	-13.700	-13.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.700	1.700	1.800	1.800	1.80
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-51.600	-46.900	-15.400		

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:10 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt533000Wasserversorgung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzp	iuii					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
15	26	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
I.		laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	0	ı	0	3	10	11
60		Steuern und ähnliche Abgaben								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	199.000		204.000	204.000	204.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200.000	199.000		204.000	204.000	204.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	133.000		204.000	204.000	204.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000	
		65110000 Konzessionsabgaben			1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		200.000	200.000		205.000	205.000	205.000	
70	10	Personalauszahlungen		3.900	4.200		4.300	4.400	4.500	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		3.800	4.100		4.200	4.300	4.400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		100	100		100	100	100	
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		182.100	180.100		153.100	153.100	153.100	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		1021100			1001100	1001100	100.100	
		Vermögens		52.000	50.000		20.000	20.000	20.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		100	100		100	100	100	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		130.000	130.000		133.000	133.000	133.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		32.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		10.000						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.000						
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		218.500	200.800		173.900	174.000	174.100	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-18.500	-800		31.100	31.000	30.900	
004		Investitionstätigkeit								
681  682		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685 686		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	Investitionsforderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.000	10.000					
000	4	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000	10.000					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		10.000	10.000					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		10.000	10.000					
781		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		30.000	10.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		30.000	10.000					

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt533000Wasserversorgung

Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		30.000	10.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-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)		-38.500	-800		31.100	31.000	30.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ 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								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:10 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

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

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				ilei gebili shiali.				
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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		72.000	67.600	67.600	67.600	67.600
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt		72.000	67.600	67.600	67.600	67.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		72.000	67.600	67.600	67.600	67.600
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		72.000	67.600	67.600	67.600	67.600
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469	-							
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		72.000	67.600	67.600	67.600	67.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		72.000	67.600	67.600	67.600	67.600

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt535000Kombinierte Versorgung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

a laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	VE <sup>3</sup> in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR 11
laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		l					+	
laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	· ·		-		-	•	. •	
Steuern und ähnliche Abgaben  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  + Sonstige Transfereinzahlungen  + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
Zuwendungen und allgemeine Umlagen     Sonstige Transfereinzahlungen     öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
+ sonstige Einzahlungen		72.000	67.600		67.600	67.600	67.600	
65110000 Konzessionsabgaben		72.000	67.600		67.600	67.600	67.600	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		72.000	67.600		67.600	67.600	67.600	
Personalauszahlungen								
1								
, , ,								
+ Transferauszahlungen								
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		72.000	67.600		67.600	67.600	67.600	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
<del>                                     </del>								
1								
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
, , ,								
= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
+ sonstige Investitionsauszahlungen								
= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		72 000	67 600		67 600	67 600	67 600	
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und		12.000	07.000		07.000	07.000	07.000	
+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
	+ sonstige Einzahlungen 65110000 Konzessionsabgaben + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) Personalauszahlungen + Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + Transferauszahlungen + sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionen und Lovestitionseinzahlungen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von Hinanzanlagen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für den Erwerb von Hinanzanlagen + Auszahlungen für den Erwerb von Hinanzanlagen + Auszahlungen für den Erwerb von Hinanzanlagen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für den Erwerb von Derlehen und Investitionen und Investitionsensuszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionsauszahlungen (= Zeilen 17, 35 und 35c) + Auffahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlun	+ sonstige Einzahlungen 65110000 Konzessionsabgaben + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) Personalauszahlungen + Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + Transferauszahlungen + Transferauszahlungen - sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Brückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Brückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Brückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35   Jud 350; + Aufinanzmittelüberschuss/- fe	+ sonstige Einzahlungen 72.000  85110000 Konzessionsabgaben 72.000  + Zinsen und sonstige Finanzeirzahlungen 72.000  Personalauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)  Personalauszahlungen 72.000  + Versorgungsauszahlungen 72.000  + Versorgungsauszahlungen 72.000  + Versorgungsauszahlungen 72.000  + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72.000  - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 72.000  + Transferauszahlungen 72.000  - Sonstige Auszahlungen 72.000  - Sonstige Auszahlungen 72.000  - Sonstige Auszahlungen 72.000  - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 15)  - Teilen 10 bis 15  - Te	Sonstige Einzahlungen  72.000 65110000 Konzessionsabgaben  72.000 67.600	Sonstige Einzahlungen 72.000 67.600 65110000 Konzessionssbagbalen 72.000 67.600	- sonstige Einzahlungen - 72.000 67.600 67.600 - 65110000 Konzessionsbägeben - 72.000 67.600 67.600 - 6516000 Konzessionsbägeben - Einzahlungen - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= - Zinsen und sonställingen - Versorgungsauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstlielstungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstlielstungen - Zinsen und sonstälig Finanzauszahlungen - Zinsen und sonstälig Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Auszahlungen aus Baufender Verwaltungstätigkeit (= - Zeilen 10 bis 16) - Sadko aus suderder Verwaltungstätigkeit (= - Zeilen 10 bis 16) - Sadko aus suderder Verwaltungstätigkeit (= - Zeilen 10 bis 16) - Sadko aus suderder Verwaltungstätigkeit (= - Zeilen 10 bis 16) - Fizahlungen aus Jurfender Verwaltungstätigkeit (= - Zeilen 10 bis 16) - Fizahlungen aus Jurfender Verwaltungstätigkeit (= - Zeilen 10 bis 16) - Fizahlungen aus Jurfender Verwaltungstätigkeit (= - Zeilen 10 bis 16) - Fizahlungen aus Jurfender Verwaltungstätigkeit (= - Zeilen 10 bis 16) - Fizahlungen aus Jurfender Verwaltungstätigkeit (= - Zeilen 10 bis 16) - Fizahlungen aus Ger Veräußerung von Grundstücken - Inzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken - Inzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Einanzanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Einanzanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Einanzanlagen - Einzahlungen aus Beiträgen von Einanzanlagen - Einzahlungen aus Beiträgen von Einanzanlagen - Einzahlungen aus Beiträgen von Einanzanlagen - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für rewestlören und Immestlörischerungsahlanhenn - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für rewestlören und Immestlörischerungsahlanhenn - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für rewestlören und Immestlörischerungsahlanhenn - Auszahlungen in den Erwerb von Grundstücken und - Gelbüden - Auszahlungen ein Franzanliteln - Auszahlungen ein Franzanliteln - Saldo aus remeden Finanzanliteln - Saldo aus remeden	- sonsition Einzahlungen	

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:11
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

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

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

22.02.2023 09:32:11 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 151 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

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

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			161	iergebnispian <sup>i</sup>				
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	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		315.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		315.000	370.000	370.000	370.000	370.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		3.6.633	3.3.333	373.555	3.3.555	0.0.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		300				
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		1.700				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		319.800	374.200	374.200	374.200	374.200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52310000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
53	15	+ Transferaufwendungen		185.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		185.000	209.000	209.000	209.000	209.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		24.800	24.600	24.600	24.600	24.600
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		323.900	347.700	347.700	347.700	347.700
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-4.100	26.500	26.500	26.500	26.500
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.100	26.500	26.500	26.500	26.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.400	14.800	15.000	15.300	15.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		14.400	14.800	15.000	15.300	15.500
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-18.500	11.700	11.500	11.200	11.000

22.02.2023 09:32:11 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Teilfinanzpl	iaii" <del>"</del>					
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> 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		315.000	370.000		370.000	370.000	370.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		315.000	370.000		370.000	370.000	370.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	4.200		4.200	4.200	4.200	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.800	4.200		4.200	4.200	4.200	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		300						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.700						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		319.800	374.200		374.200	374.200	374.200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.600	37.600		37.600	37.600	37.600	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		100	100		100	100	100	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen								
		Anlagen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		185.000	209.000		209.000	209.000	209.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		405.000	200 000		200 000	200,000	200 000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		185.000 24.800	209.000 24.600		209.000 24.600	209.000 24.600	209.000 24.600	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		4.200	4.000		4.000	4.000	4.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		247.400	271.200		271.200	271.200	271.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		72.400	103.000		103.000	103.000	103.000	
601	18	Investitionstätigkeit								
681	10	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								
685 686	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + 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			50.000		50.000	50.000		

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

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

= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			50.000		50.000	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)			50.000		50.000	50.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-50.000		-50.000	-50.000		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		72.400	53.000		53.000	53.000	103.000	
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)								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:11 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

154

Gemeinde Heidgraben Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung 5 53

Produkt 538200

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				nergeomopium				
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		53110000 Zuweisungen an Land		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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)		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung 5 53

Produkt 538200

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten  15 26 3 laufende Verwaltungstätigkeit  60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage  62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  641- 642, 646  648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlage  65 7 + sonstige Einzahlungen  66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung  9 = Einzahlungen aus laufender Verwalt Zeilen 1 bis 9)  70 10 Personalauszahlungen  71 11 + Versorgungsauszahlungen  72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens  75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung  73 14 + Transferauszahlungen  73 110000 Zuweisung für laufende Zwec  74 15 + sonstige Auszahlungen	en  en  tungstätigkeit (=  stungen  unbeweglichen	gebnis 2021 h EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	VE <sup>3</sup> in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR 11
laufende Verwaltungstätigkeit  60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage  62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  641- 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  642- 646- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlage  65 7 + sonstige Einzahlungen  66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung  9 = Einzahlungen aus laufender Verwalt  Zeilen 1 bis 9)  70 10 Personalauszahlungen  71 11 + Versorgungsauszahlungen  72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis  72210000 Unterhaltung des sonstigen u  Vermögens  75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung  73 14 + Transferauszahlungen  73110000 Zuweisung für laufende Zwec	en  gen  tungstätigkeit (=								
laufende Verwaltungstätigkeit  60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage  62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  641- 642- 645 + privatrechtliche Leistungsentgelte  646- 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlage  65 7 + sonstige Einzahlungen  66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung  9 = Einzahlungen aus laufender Verwalt Zeilen 1 bis 9)  70 10 Personalauszahlungen  71 11 + Versorgungsauszahlungen  72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis  72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens  75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung  73 14 + Transferauszahlungen  73110000 Zuweisung für laufende Zwec	en  jen  tungstätigkeit (=  stungen  unbeweglichen	4	5	U	ı	0	9	10	
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben 61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage 62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641- 642- 646 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlage 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung 9 = Einzahlungen aus laufender Verwalt Zeilen 1 bis 9) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung 73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec	en  jen  tungstätigkeit (=  stungen  unbeweglichen								
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage 62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641- 642- 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlage 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung 9 = Einzahlungen aus laufender Verwalt Zeilen 1 bis 9) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung 73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec	en  jen  tungstätigkeit (=  stungen  unbeweglichen								
62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641- 642, 646 + privatrechtliche Leistungsentgelte 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlage 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung 9 = Einzahlungen aus laufender Verwalt Zeilen 1 bis 9) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung 73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec	en  jen  tungstätigkeit (=  stungen  unbeweglichen								
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641- 642, 646 6 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlage 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung 9 = Einzahlungen aus laufender Verwalt Zeilen 1 bis 9) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung 73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec	en  jen  tungstätigkeit (=  stungen  unbeweglichen								
641- 642, 646 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlage 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung 9 = Einzahlungen aus laufender Verwalt Zeilen 1 bis 9) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung 73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec	en  jen  tungstätigkeit (=  stungen  unbeweglichen								
642, 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlage 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung 9 = Einzahlungen aus laufender Verwalt Zeilen 1 bis 9) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung 73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec	gen tungstätigkeit (= stungen unbeweglichen								
65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung 9 = Einzahlungen aus laufender Verwalt Zeilen 1 bis 9) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung 73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec	gen tungstätigkeit (= stungen unbeweglichen								
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung  9 = Einzahlungen aus laufender Verwalt Zeilen 1 bis 9)  70 10 Personalauszahlungen  71 11 + Versorgungsauszahlungen  72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens  75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung  73 14 + Transferauszahlungen  73110000 Zuweisung für laufende Zwec	tungstätigkeit (= stungen unbeweglichen						i		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwalt Zeilen 1 bis 9)  70 10 Personalauszahlungen  71 11 + Versorgungsauszahlungen  72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens  75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung  73 14 + Transferauszahlungen  73110000 Zuweisung für laufende Zwec	tungstätigkeit (= stungen unbeweglichen								
Zeilen 1 bis 9)  70 10 Personalauszahlungen  71 11 + Versorgungsauszahlungen  72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis  72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens  75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung  73 14 + Transferauszahlungen  73110000 Zuweisung für laufende Zwec	stungen unbeweglichen								
71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung 73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec	unbeweglichen								
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleis 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung 73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec	unbeweglichen								
72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens 75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlung 73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec	unbeweglichen								
72210000 Unterhaltung des sonstigen u Vermögens 75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlung 73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec	unbeweglichen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Vermögens 75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlung 73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec			2.000	5.000		3.000	3.000	3.000	
73 14 + Transferauszahlungen 73110000 Zuweisung für laufende Zwec	gen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
73110000 Zuweisung für laufende Zwec	90								
73110000 Zuweisung für laufende Zwec			3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	_
	cke an Land		3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	_
- Solistige Auszahlungen									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwal Zeilen 10 bis 15)	Itungstätigkeit (=		8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstät 16)	tigkeit (= Zeilen 9 /		-8.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800	
Investitionstätigkeit									
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zus Investitionen und Investitionsförderungsr									
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von und Gebäuden									
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen Anlagevermögen									
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen									
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von									
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv Investitionsförderungsmaßnahmen Dritte	er)								
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entge	elten								
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen									
26 = Summe der investiven Einzahlunger 25)	,								
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zu- Investitionen und Investitionsförderungsr	maßnahmen	+							
<ul> <li>782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Gru Gebäuden</li> <li>783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bew</li> </ul>									
<ul> <li>783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bew Anlagevermögen</li> <li>784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Fina</li> </ul>									
	anzaniayen								
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von									
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	maisnanmen Dritter)								
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlunge 33)	en (= Zeilen 27 bis								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Ze	pilen 26 / 34)								
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmittelr	,	+	+				+		
								<del></del>	
i taozamangon ado nomaom manzimto	111							<del></del>	
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und 35c)			0.000						
692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitione Investitionsförderungsmaßnahmen	g (= Zeilen 17, 35	l l	-8.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800	

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:12 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung 5 53

Produkt 538200

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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								

22.02.2023 09:32:12 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 157 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

541000 Produkt

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- 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		Steuern und ähnliche Abgaben			-		-	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446	5	, ,		100	100	100	100	100
110		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		100	100	100	100	100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472		+/- 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		244.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		220.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
53	15	+ Transferaufwendungen		37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen		8.000	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen		8.000				
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen			300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		386.900	279.200	279.200	279.200	279.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-386.800	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ 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)		-386.800	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103.600	106.400	108.200	109.900	111.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		103.600	106.400	108.200	109.900	111.800
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-490.400	-385.500	-387.300		-390.900

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:12 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

5 54 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

541000 Produkt Gemeindestraßen

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	l eilfinanzplan <sup>1,2</sup>									
Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> 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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646				100	100		100	100	100	
		64110000 Mieten und Pachten		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		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		244.000	144.000		144.000	144.000	144.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		220.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		37.100	37.100		37.100	37.100	37.100	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		37.100	37.100		37.100	37.100	37.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		8.000	300		300	300	300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		8.000						
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen			300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		289.100	181.400		181.400	181.400	181.400	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-289.000	-181.300		-181.300	-181.300	-181.300	
	1	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		1.133.900	333.000		208.000			
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte		1.133.900	333.000		208.000			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)		1.133.900	333.000		208.000			
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		3.500	3.500					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.500	3.500					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.968.500	627.500	785.000	901.000	500.000		
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		2.968.500	627.500	785.000	901.000	500.000		

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

541000 Produkt

Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		2.972.000	631.000	785.000	901.000	500.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.838.100	-298.000	-785.000	-693.000	-500.000		
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)		-2.127.100	-479.300	-785.000	-874.300	-681.300	-181.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ 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		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

22.02.2023 09:32:12 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Heidgraben Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Park- und Grünanlagen 5 55 Produkt 551100

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			10	iieigebiiispiaii.				
Ert		s- 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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		500	500	500	500	500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-500	-500	-500	-500	-500
46000	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.200	45.400	46.100	46.900	47.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		44.200	45.400	46.100	46.900	47.700
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-44,700	-45.900	-46,600		-48.200

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551100Park- und Grünanlagen

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

2   2   Augusturgen und eignement Untiggen					i elililalizp						
In FUR				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
19   20   3	Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
Security of the Verschaugestilipide			-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Secretary of systems and personnel bringon	1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2   2   Americangue and etigrement Histogen			laufende Verwaltungstätigkeit								
Secretary Transferrencessurages	60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
Section   Sect	61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
Association of the Control of the	62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
1	63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
March   Marc	641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
Secretary   Secr		6	. Keetenaatettungan und Keetenumlagen								
	65	7	, , ,								
Part		8									
Calient 16s 91	00										
17   Versorgungsauszahrungen		3									
72   - Auszahlungen für Sach- und Diensteistungen   500	70	10	Personalauszahlungen								
2210000 Uninshalling des sonstigen unbeweiglichen   500	71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
Vermögens   500	72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500	
2					500	500		500	500	500	
15   Sondige Auszahlungen aus Burdender Verwaltungstätigkeit (=	75	13	-								
Faustachtungen aus Burfender Verwaltungstätigkeit (=	73	14	+ Transferauszahlungen								
Zeilen 10 bis 15)   500   50	74	15	+ sonstige Auszahlungen								
Zeilen 10 bis 15)   500   50		16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
15    5-500   -500			Zeilen 10 bis 15)		500	500		500	500	500	
Finzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für					-500	-500		-500	-500	-500	
restitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  ### 2			Investitionstätigkeit								
und Gebäuden	681	18									
Anlagevermögen  Anlagevermögen  Anlagevermögen  Anlagevermögen  Anlagevermögen  Anlagevermögen  Anlagevermögen  Anlagevermögen  Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  Bös 22 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Bös 24 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Bös 24 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Anlagevermögen  Ansagevermögen  Ansagev	682	19									
21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 385 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 386 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 388 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 389 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 380 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 381 26 + Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 382 25 + Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 383 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 384 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 385 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 386 21 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 387 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 388 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 389 4 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 390 4 - Auszahlungen für den Gewährung von Ausleihungen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 391 4 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 392 5 Saldo aus Investitionsatizgheit (= Zeilen 26 / 34) 393 5 Saldo aus Investitionsatizgheit (= Zeilen 26 / 34) 394 5 Summe der investitionsatizgheit (= Zeilen 27 bis 33) 395 5 Saldo aus Irvestitionsatizgheit (= Zeilen 27 bis 34) 396 Saldo aus Irvestitionsatizgheit (= Zeilen 27 bis 35) 397 4 Auffahme von Krediten für Investitionen und	683	20									
Elizabilungen aus Rückfüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	684	21									
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  28	685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
Section   Sect	686	23									
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  26 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionseinzerungsmaßnahmen Investitionen und Investitionseinzerungsmaßnahmen Investitionen und Sebäuden Investitionen und Investitionen und Sebäuden Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionseinzerungsmaßnahmen Investitionen und Investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Summe der investitionsauszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  36 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  40 - 500 - 5	688	24	,								
26	689	25	<u> </u>								
25  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für   Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   Investitionen und Investitionen für den Erwerb von Grundstücken und   Gebäuden   Investitionen für den Erwerb von beweglichem   Anlagevermögen   Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   Investitionen und Investitionsauszahlungen   I		26									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  R82 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  R83 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  R84 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  R85 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  R86 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  R87 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 + Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 + Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  36 - Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  36 - Saldo aus fremden Finanzmitteln  37 - Saldo aus fremden Finanzmitteln  38 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  38 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  39 - Saldo aus fremden Finanzmitteln  37 - Aufnahme von Krediten für Investitionen und	791		25)								
Gebäuden  29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  31 + Auszahlungen für Gen Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitions und Investitionssauszahlungen   33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 - Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  37 - Saldo aus Investitionsaus siremden Finanzmitteln  38 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  39 - Saldo aus fremden Finanzmitteln  30 - Soldo aus fremden Finanzmitteln  31 - Soldo aus fremden Finanzmitteln  32 - Soldo aus fremden Finanzmitteln  33 - Soldo aus fremden Finanzmitteln  34 - Sundahme von Krediten für Investitionen und			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Anlagevermögen  Anlagevermögen  Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  Auszahlungen aus Finanzanlagen  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Bio Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  Bio Saldo aus fremden Finanzmitteln  Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			Gebäuden								
785   31   + Auszahlungen für Baumaßnahmen			Anlagevermögen								
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  33 + sonstige Investitionsauszahlungen  34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  372   35a   Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  373   Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  374   Saldo aus fremden Finanzmitteln  375   Saldo aus fremden Finanzmitteln  376   Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)  377   + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			3								
34   Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis   33)	786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
33    35    Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
352   358   Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		34									
35b   Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
35c   Saldo aus fremden Finanzmitteln	672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) -500 -500 -500 -500 -500	772										
und 35c) -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -50		35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und		36			-500	-500		-500	-500	-500	
	692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:12 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde Heidgraben Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Park- und Grünanlagen 5 55 Produkt 551100

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

22.02.2023 09:32:12 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 163 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			10	iieigebiiispiaii.				
	rag	s- 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	4.000	4.000	4.000	4.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600	8.800	9.000	9.100	9.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		8.600	8.800	9.000	9.100	9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-16.600	-12.800	-13.000	-13.100	-13.300

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:13 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanzp	iaii",-					
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Z°	-	- 4	3	U	- 1	0	9	10	- 11
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit								
60 61	2	Steuern und ähnliche Abgaben								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
-	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646	^									
-	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65 66	8	+ sonstige Einzahlungen								
-		+ 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	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen								
		Anlagen		8.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
	14	+ Transferauszahlungen								
-	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		0.000	4 000		4 000	4.000	4.000	
	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		8.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
$\dashv$		16) Investitionstätigkeit		-8.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem								
684	21	Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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			20.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			20.000					
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					
$\dashv$	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-20.000					
_		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			20.000					
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-8.000	-24.000		-4.000	-4.000	-4.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProdukt551200Kinderspielplätze

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ 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		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:13 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

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

Produkt 552000

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			101	iergebnispian '				
Ert	rag	s- 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		26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
50		Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		6.400	9.700	9.700	9.700	9.700
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		6.400	9.700	9.700	9.700	9.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			3.100	3.000	2.900	2.800

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5 55

168

Produkt 552000

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				i elililalizp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	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		26.700	30.000		30.000	30.000	30.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.700	30.000		30.000	30.000	30.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		26.700	30.000		30.000	30.000	30.000	
70	10	Zeilen 1 bis 9) Personalauszahlungen		20.700	30.000		30.000	30.000	30.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	-	+ versorgungsauszamungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	9,500		9.500	9.500	9.500	
	14	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		9.500	9.500		9.000	9.500	9.500	
		Vermögens		9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige		9 000	8.000		9 000	9 000	9.000	
74	15	öffentliche Sonderrechnungen + sonstige Auszahlungen		8.000 2.800	2.800		8.000 2.800	8.000 2.800	8.000 2.800	
-	10	74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Zeilen 10 bis 15)		20.300	20.300		20.300	20.300	20.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		6.400	9.700		9.700	9.700	9.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + 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		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	_	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	Gebauden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786		Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	-	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
	25	33)								
670	_	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	1	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	JJC	Saldo aus fremden Finanzmitteln					]			

22.02.2023 09:32:13 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Produkt 552000

Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		6.400	9.700		9.700	9.700	9.700	
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			•			·	·	

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produkt
 571000
 Wirtschaftsförderung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- 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	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			3.600	3.600	3.600	3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen			3.600	3.600	3.600	3.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:13 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich57Wirtschaft und TourismusProdukt571000Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimanz	Jiaii '					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE <sup>3</sup>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	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			3.600		3.600	3.600	3.600	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			3.600		3.600	3.600	3.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=			3.600		3.600	3.600	3.600	
	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	
		Investitionstätigkeit			-3.000		-3.000	-5.000	-3.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
683	20	und Gebäuden + 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		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								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35								
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	
	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der								
		Anlage liquider Mittel								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

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

172

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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								

22.02.2023 09:32:13 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Markttreff 5 57

Produkt 573110

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				iergebriispiair	<u> </u>			
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	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			1.000	1.000	1.000	1.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)			1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-24.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469								
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-24.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.700	12.000	12.200	12.400	12.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV		100	100	100	100	100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		11.600	11.900	12.100	12.300	12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-35.800	-35.100	-35.300	-35.500	-35.700

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573110 Markttreff

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

	l elitinanzpian 1.2												
Ein	ı- UI	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR			
45	06	3		_	6	7				11			
1 <sup>5</sup>	26	·	4	5	0	1	8	9	10				
00		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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			4 000		4 000	4 000	4 000				
646		04440000 NF 1			1.000		1.000	1.000	1.000				
648	6	64110000 Mieten und Pachten			1.000		1.000	1.000	1.000				
65	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
66	8	+ sonstige Einzahlungen											
00		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=											
		Zeilen 1 bis 9)			1.000		1.000	1.000	1.000				
70		Personalauszahlungen											
71	11	+ Versorgungsauszahlungen											
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen											
73	14	+ Transferauszahlungen											
74	15	+ sonstige Auszahlungen											
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)											
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			1.000		1.000	1.000	1.000				
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden											
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen											
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen											
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen											
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten											
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen											
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)											
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen											
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)											
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)											
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)											
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln											
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln											
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln											
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35											
692	37	und 35c) + Aufnahme von Krediten für Investitionen und			1.000		1.000	1.000	1.000				
695	38	Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der											
		Anlage liquider Mittel											

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:14 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Markttreff 5 57

Produkt 573110

F:.	in- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
EII	n- u	nd Auszaniungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792		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								

22.02.2023 09:32:14 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 175 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus 5 57

Produkt 573200 Bauhof

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	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		Steuern und ähnliche Abgaben						
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42		+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446		pa. 05 25.0.agosgo		600	300	300	300	300
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)		400	200	200	200	200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
		44615000 Erträge aus Frostbetrieb 5,5% USt			100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	100	100	100	100
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		300	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge		17.000				
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €		17.000				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		17.900	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen		279.500	281.700	287.500	293.300	299.200
		50120000 Entgelte und dgl Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		218.000	221.200	225.700	230.200	234.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		14.500	12.900	13.200	13.500	13.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		47.000	47.600	48.600	49.600	50.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		52320000 Leasing		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen		0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
54		+ sonstige Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		330.900	335.100	340.900	346.700	352.600
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		330,000	0001100	0 101000	0.00.00	002,000
		(= Zeilen 10 / 18)		-313.000	-334.700	-340.500	-346.300	-352.200
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge						
469 55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

22.02.2023 09:32:14 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

Ert	rtrags- 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		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-313.000	-334.700	-340.500	-346.300	-352.200		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		338.500	347.400	353.200	359.000	364.900		
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -		338.500	347.400	353.200	359.000	364.900		
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.900	12.700	12.700	12.800	12.800		
		58110000 Aufwendungen aus ILV		11.300	10.000	10.000	10.000	10.000		
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		2.600	2.700	2.700	2.800	2.800		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		11.600		·	-100	-100		

22.02.2023 09:32:14 n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 1 Verwaltungsentwurf 177
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				remmanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	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		600	200		200	200	200	
040		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		400	200		200	200	200	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	100		100	100	100	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und		000	100		100	100	100	
65	7	Gemeindeverbänden + sonstige Einzahlungen		300	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
-	_	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		900	300		300	300	300	
70	10	Personalauszahlungen		279.500	281.700		287.500	293.300	299.200	
-		70120000 Entgelte Beschäftigte		218.000	221.200		225.700	230.200	234.800	
		7022000 Eritgete Beschangte 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen		210.000	221.200		223.100	230.200	234.000	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		14.500	12.900		13.200	13.500	13.800	
		und Arbeitnehmer		47.000	47.600		48.600	49.600	50.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.600	36.600		36.600	36.600	36.600	
		72320000 Leasing		3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		23.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers.								
		Ausrüstungsgegenstände		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		316.100	320.300		326.100	331.900	337.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-315.200	-320.000		-325.800	-331.600	-337.500	
		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		17.000						
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)		17.000						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für		17.000						
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
		Gebäuden								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:14 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 Bauhof

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		88.700	51.000		5.000	5.000	5.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		83.700	46.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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)		88.700	51.000		5.000	5.000	5.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-71.700	-51.000		-5.000	-5.000	-5.000	
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)		-386.900	-371.000		-330.800	-336.600	-342.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695		+ 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					<u> </u>			

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt **575000** Tourismus

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- 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		+/- 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
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:15 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

180

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 575000 Tourismus

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

1 <sup>5</sup> 2 <sup>6</sup> 60 1  61 2  62 3  63 4	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 <sup>4</sup>
60 1 61 2 62 3 63 4 641- 542, 546	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			III EUK	IN FUR			:- FUD	: EUD
60 1 61 2 62 3 63 4 641- 542, 546	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	5	6	7	8 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
60 1 61 2 62 3 63 4 641- 542,	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	- 1	0	Э	10	- 11
61 2 62 3 63 4 641- 646 5	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62 3 63 4 641- 5 642, 646									
63 4 641- 5 642, 646	Constigo Transferoinzahlungan								
541- 5 542, 546	+ Sonstige Transfereinzahlungen  + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
	+ privatiecritiiche Leistungseritgeite								
	. Vastas antelli mana und Vastas und nan								
35 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
66 8	+ sonstige Einzahlungen  + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
3	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	
	73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an								
	Zweckverbände und dergl.		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	+ sonstige Auszahlungen								
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
	Investitionstätigkeit								
81 18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
84 21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
85 22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
586 23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
888 24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
89 25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781 27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	+ 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)								
	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
592 37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

Produkt **575000** Tourismus

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695		+ 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		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

ntwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:15
Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 6
 Zentrale Finanzleistungen

 Produktbereich
 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- 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		Steuern und ähnliche Abgaben	<u>'</u>	3.316.700	3.660.200	3.776.600	3.875.400	4.001.100
		40110000 Grundsteuer A		20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		40120000 Grundsteuer B		486.600	480.100	484.900	489.700	494.600
		40130000 Gewerbesteuer		600.000	729.300	729.300	729.300	729.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.911.500	2.124.100	2.230.300	2.319.500	2.435.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		70.500	72.700	74.100	74.800	75.500
		40310000 Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
		40320000 Hundesteuer		25.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		40510000 Leistungen nach dem						
		Familienleistungsausgleich		201.400	202.300	206.300	210.400	214.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		936.500	858.600	892.900	910.800	929.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		915.700	858.600	892.900	910.800	929.000
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		20.800				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		4.255.200	4.519.800	4.670.500	4.787.200	4.931.100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		1.907.100	2.136.600	2.178.000	2.220.200	2.263.300
		53410000 Gewerbesteuerumlage		57.000	67.200	67.200	67.200	67.200
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)		1.161.400	1.293.900	1.319.800	1.346.200	1.373.100
		53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände		10.400				
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS		070 000	775 500	704 000	000 000	000 000
54	16	(Amtsumlage)		678.300	775.500	791.000	806.800	823.000
54291	-	+ sonstige Aufwendungen						
J4231	+	davon Verfügungsmittel		4 007 400	2.420.000	2 470 000	2 222 200	2 202 200
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.907.100	2.136.600	2.178.000	2.220.200	2.263.300
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		2.348.100	2.383.200	2.492.500	2.567.000	2.667.800
46000 0-		+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469								
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		2.348.100	2.383.200	2.492.500	2.567.000	2.667.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.0.101.00			_10011000	_10011000
58	25	Aufwendungen aus internen						
		Leistungsbeziehungen						

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

2023

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611000

Ert	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
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		2.348.100	2.383.200	2.492.500	2.567.000	2.667.800

22.02.2023 09:32:15 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN Stufe: 1 Verwaltungsentwurf n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

 Gemeinde Heidgraben

 Hauptproduktbereich
 6
 Zentrale Finanzleistungen

 Produktbereich
 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				reimnanzp	iaii',-					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		<b>3</b>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	_	Steuern und ähnliche Abgaben		3.316.700	3.660.200		3.776.600	3.875.400	4.001.100	
		60110000 Grundsteuer A		20.800	20.800		20.800	20.800	20.800	
		60120000 Grundsteuer B		486.600	480.100		484.900	489.700	494.600	
		60130000 Gewerbesteuer		600.000	729.300		729.300	729.300	729.300	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		1.911.500	2.124.100		2.230.300	2.319.500	2.435.400	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		70.500	72.700		74.100	74.800	75.500	
		60310000 Vergnügungssteuer		100	100		100	100	100	
		60320000 Hundesteuer		25.800	30.800		30.800	30.800	30.800	
		60510000 Leistungen nach dem		20.000	00.000		00.000	00.000	00.000	
		Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG		201.400	202.300		206.300	210.400	214.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		936.500	858.600		892.900	910.800	929.000	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		915.700	858.600		892.900	910.800	929.000	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		20.800						
52	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
35	7	+ sonstige Einzahlungen		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und								
		Steuererstattungen		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		4.255.200	4.519.800		4.670.500	4.787.200	4.931.100	
70		Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		1.907.100	2.136.600		2.178.000	2.220.200	2.263.300	
		73410000 Gewerbesteuerumlage		57.000	67.200		67.200	67.200	67.200	
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis		1.161.400	1.293.900		1.319.800	1.346.200	1.373.100	
		73722000 Allgemeine Umlage an								
		Gemeinden/Gemeindeverbände		10.400						
		73722100 Amtsumlage		678.300	775.500		791.000	806.800	823.000	
74		+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.907.100	2.136.600		2.178.000	2.220.200	2.263.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /		1.507.100	2.130.000		2.170.000	2.220.200	2.203.300	
		16)		2.348.100	2.383.200		2.492.500	2.567.000	2.667.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		700.000						
200	40	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		700.000						
82	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								
i85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
i86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
	l	25)		700.000						
'81		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

2023

**Gemeinde Heidgraben** Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6 61

Produkt 611000

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup>	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	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)		700.000						
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)		3.048.100	2.383.200		2.492.500	2.567.000	2.667.800	
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								

22.02.2023 09:32:15 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gemeinde Heidgraben

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

	Frachois Ansatz Dianung Dianung Dianung											
Ert	rag	s- 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 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
42		+ 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		Personalaufwendungen										
51		+ Versorgungsaufwendungen										
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen										
53	15	+ Transferaufwendungen										
54	16	+ sonstige Aufwendungen										
54291	17	davon Verfügungsmittel										
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)										
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)										
46000	20	+ Finanzerträge										
0- 46199		-										
8, 462- 469				66.100	66.100	66.100	66.100	66.100				
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		100	100	100	100	100				
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000				
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
0- 55199												
8, 552- 559	-			33.600	50.500	119.900	191.500	209.100				
		55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		11.200	10.300	9.400	7.000	5.200				
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		22.400	40.200	110.500	184.500	203.900				
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		32.500	15.600	-53.800	-125.400	-143.000				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		32.500	15.600	-53.800	-125.400	-143.000				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		32.500	15.600	-53.800	-125.400	-143.000				

Gemeinde Heidgraben

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

				Tellillalizp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
		<b>3</b>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	•		,	•		•		
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,	-	Privation tilloro Edictarigosingotto								
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		66.100	66.100		66.100	66.100	66.100	
-	_	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen		00.100	00.100		00.100	00.100	00.100	
		Bereich		100	100		100	100	100	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen								
		und Beteiligungen		66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		66.100	66.100		66.100	66.100	66.100	
70	10	Personalauszahlungen		331.30	33.130		3330	331.30	00.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		33.600	50.500		119.900	191.500	209.100	
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche								
		Sonderrechnungen		11.200	10.300		9.400	7.000	5.200	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		22.400	40.200		110.500	184.500	203.900	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		33.600	50.500		119.900	191.500	209.100	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		32.500	15.600		-53.800	-125.400	-143.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
002		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)		8.000	8.000		8.000	4.000		
000	0.1	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		8.000	8.000		8.000	4.000		
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)		8.000	8.000		8.000	4.000		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.2.0						
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		+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	33									
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis		8.000	8.000		8.000	4.000		

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

n:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 22.02.2023 09:32:15 Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

Gemeinde HeidgrabenHauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)		40.500	23.600		-45.800	-121.400	-143.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.537.000		3.984.600	1.937.100		
		69273500 ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre			1.537.000		3.984.600	1.937.100		
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.356.000	255.800		306.100	2.296.500	372.200	
		79263500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre		51.500	51.500		51.500	1.976.900	51.500	
		79272500 ordentliche Tilgung Investitionskredit 1 - 5 Jahre		18.300	18.800		19.400	20.000	20.600	
		79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre		2.286.200	185.500		235.200	299.600	300.100	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		-2.356.000	1.281.200		3.678.500	-359.400	-372.200	

	Stellenpia			The second secon	as Haushaltsjahr			
Bezeichnung der Stelle,	Amts- /	im	Vorjahr 2022		. Besetzung n 30.6.2022	i	m Jahr 2023	Bemerkung
fd. Funktionsbezeichn Nr.	ung Prod ukt	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Stunden pro Woche
74   Waschen der Tücher / Arbeitsk	eidung 1111	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	7,50 Stunden
25 Schreibkraft für die Grundschul	e 2111	0,32	5 TVöD	0,32	5 TVöD	0,32	5 TVöD	12,50 Stunden
34 Schulsozialarbeit	2111	0,36	S11b	0,36	S11b	0,36	S12	14,00 Stunden
21 Schulsozialarbeit	2111		0110	0,00	0110	0,64	S12	25,00 Stunden 1
63 Gruppenbetreuung OGS	2111	0,33	S2	0,33	S2	0,33	S2	13,00 Stunden
65 Gruppenbetreuung OGS	2111	0,11	S2	0,11	S2	0,16	S2	6,25 Stunden
91 Gruppenbetreuung OGS	2111	0,17	S2	0,17	S2	0,17	S2	6,50 Stunden
92 Gruppenbetreuung OGS	2111	0,38	S2	0,38	S2	0,38	S2	15,00 Stunden
05 Gruppenbetreuung OGS	2111	0,26	S2	0,26	S2	0,26	S2	10,00 Stunden
09 Gruppenbetreuung OGS	2111	0,17	S2			0,21	S2	8,00 Stunden 1
10 Gruppenbetreuung OGS	2111	0,10	S2			0,21	S2	8,00 Stunden 1
Koordination u. Gruppenbetreu	ung OGS 2111	0,50	S8a	0,50	S8a			19,50 Stunden 5
18 Koordination u. Gruppenbetreu	ung OGS 2111					0,64	S8b	25,00 Stunden 1
Schreibkraft für die Grundschul		0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	7,50 Stunden
04 Mensa Schule / KiGa	2431	0,35	1 TVöD	0,35	1 TVöD	0,35	1 TVöD	13,50 Stunden
Mensa Schule / KiGa	2431	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	7,00 Stunden
74 Raumpflegerin	2431	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	5,00 Stunden
11 Mensa Schule / KiGa	2431	0,90	2 TVöD	0,90	2 TVöD	0,90	2 TVöD	35,00 Stunden
12 Mensa Schule / KiGa	2431	0,74	1 TVöD	0,64	1 TVöD	0,64	1 TVöD	25,00 Stunden
12 Dipl Bibliothekarin	2720				pauschale	Vergütung		
78 Raumpflegerin Gemeindezentru	um 3151	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	6,50 Stunden
34 Erzieherin	3663	0,18	S11b	0,18	S11b	0,18	S11b	7,00 Stunden
74 Raumpflegerin Jugendraum	3663		2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	5,00 Stunden

				Vorjahr		as Haushaltsjahr . Besetzung		m Jahr		1
	Bezeichnung der Stelle, Amts-/			2022		n 30.6.2022	'	2023	Bemerkung	
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Prod ukt	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Stunden pro Woche	
3	Erzieher/in (Leitung)	3650	0,54	S16	0,54	S16	0,54	S16	21,00 Stunden	<u>۱</u>
4	Erzieherin (Stv. Leitung)	3650	0,64	S15	0,64	S15	0,64	S15	25,00 Stunden	า
5	Erzieher/in	3650	0,99	S8a	0,99	S8a	0,99	S8a	38,50 Stunden	1
10	Erzieher/in	3650	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	30,00 Stunden	า
39	Erzieher/in	3650	0,11	S8a	0,11	S8a	0,18	S8a	7,00 Stunden	<b>1</b>
27	Erzieher/in	3650	0,65	S8a	0,65	S8a	0,65	S8a	25,50 Stunden	ì
34	Erzieher/in (Leitung)	3650	0,46	S16	0,46	S16	0,46	S16	18,00 Stunden	า
35	Erzieher/in	3650	0,54	S8a	0,54	S8a	0,54	S8a	21,00 Stunden	1
53	Erzieher/in	3650	0,53	S8a	0,47	S8a	0,47	S8a	18,50 Stunden	
54	Erzieher/in	3650	0,97	S8a	0,97	S8a	0,97	S8a	38,00 Stunden	
68	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	1
82	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	1
86	Erzieher/in	3650	0,82	S8a	0,82	S8a	0,97	S8a	38,00 Stunden	1
87	Erzieher/in	3650	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	25,00 Stunden	า
93	Erzieher/in	3650	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	35,00 Stunden	1
96	Erzieher/in	3650	0,53	S8a	0,53	S8a	0,53	S8a	20,50 Stunden	า
98	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	ì
99	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	ì
102	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	1
103	Erzieher/in	3650	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	25,00 Stunden	1
107	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	1
114	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	1
115	Erzieher/in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	1
119	Erzieher/in	3650					0,38	S8a	15,00 Stunden	1
100	Heilpädagogin	3650	0,87	S8b	0,87	S8b	0,87		34,00 Stunden	ì
	Anteil Leitung	3650					0,64	S16	25,00 Stunden	ì
	Anteil Heilpädagogik	3650					0,23	S8b	9,00 Stunden	_
	Heilpädagogin	3650					0,64	S8b	25,00 Stunden	
51	Raumpflegerin Kindertagesstätte	3650	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	30,00 Stunden	
70	1 0 0	3650	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD	15,00 Stunden	า
74	1 0 0	3650	0,45	2 TVöD	0,45	2 TVöD	0,45	2 TVöD	17,50 Stunden	
7	Sozialpädagogische Assistentin	3650	0,67	S4	0,67	S4	0,67	S4	26,00 Stunden	_
8	Sozialpädagogische Assistentin	3650	0,60	S4	0,60	S4	0,60	S4	23,50 Stunden	_
89	Sozialpädagogische Assistentin	3650	1,00	S4	0,56	S4	·		39,00 Stunden	_

	Ste	llenpla	n der Ge	meinde Heidgr	aben für d	las Haushaltsjahr 20	023		
	Bezeichnung der Stelle, Amts-/	im Vorjahr 2022				s. Besetzung ım 30.6.2022		im Jahr 2023	Bemerkung
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Prod ukt	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Stunden pro Woche
22	Raumpfleger Umkleidegebäude	4241	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	12,00 Stunden

	Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2023									
	Bezeichnung der Stelle, Amts-/		im Vorjahr 2022		tats. Besetzung am 30.6.2022		im Jahr 2023		Bemerkung	
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Prod ukt	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Stunden pro Woche	
94	Gemeindearbeiter	5732	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39,00 Stunden	
15	Gemeindearbeiter	5732	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden	
45	Gemeindearbeiter	5732	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden	
116	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	5732	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	39,00 Stunden	
117	Gemeindearbeiter	5732	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39,00 Stunden	
	insgesamt:		33,64	_	32,77		35,57			

	nachrichtlich:								
60	Ehrenamtliche AG-Leiter OGS	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache
64	Hausaufgabenhilfe (Ehrenamtlich)	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache
65	Aushilfe Jugendraum im Rahmen OGS	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung			
75	Freiwilliges soziales Jahr bzw. BFD	2111	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden
26	Hilfe Gemeindebücherei	2720	0,17	2 TVöD					
56	Freiwilliges soziales Jahr	3650	3,00	freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden

- 3) Altersteilzeit im Blockmodel: Arbeitsphase 01.03.2021-30.06.2023, Freistellungsphase 01.07.2023-31.10.2025
- 26) Rente zum 01.05.2022
- 39) Arbeit auf Abruf im Rahmen einer gfB
- 54) Elternzeit bis 04.04.2024. dann wieder 38,0 Std., ab 05.04.2022 mit 22,0 Std. innerhalb der EZ tätig
- 59) Austritt zum 31.07.2022
- 70) Elternzeit 26.07.2022 bis 18.05.2023
- 89) Elternzeit seit 06.05.2021, ab 01.06.22 in EZ mit 22,0 Std. tätig, ab 01.10.22 mit 19,5 Std., Austritt zum 31.12.2022
- 100) Nachfolge für Nr. 3
- 102) Austritt zum 31.07.2022, Wiedereinstellung zum 01.12.2022 als Nachfolgerin für Nr. 89
- 103) seit 05/2022 im Beschäftigungsverbot, 11.12.2022-19.03.2023 voraussichtlich Mutterschutz und anschl. Elternzeit
- 109) Neueinstellung zum 15.08.2022
- 110) Neueinstellung zum 15.08.2022
- 112) Neueinstellung zum 01.09.2022
- 118) Nachfolge für Nr. 59, Einstellung zum 15.09.2022

26)

Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2023									
	Bezeichnung der Stelle, Amts-/		im Vorjahr 2022		tats. Besetzung am 30.6.2022		im Jahr 2023		Bemerkung
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Prod ukt	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Stunden pro Woche

- 119) Neueinstellung zum 01.01.2023
- 120) Ausgleich Anteil KiGa-Leitung bei Nr. 100
- 121) mögliche Aufstockung der Schulsozialarbeit, Kosten ab 01.07.2023 im Haushalt eingerechnet