



# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

**der**

**Gemeinde Holm**

**für das Haushaltsjahr**

**2023**

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

---

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2023 .....	4
2. Vorbericht.....	6
2.1 Allgemeines .....	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde .....	6
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde .....	7
2.1.3 Planungsgrundsätze.....	7
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner .....	9
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur.....	10
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen....	11
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	12
2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) .	12
2.3.2 Aufnahme von Darlehen.....	12
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.....	13
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres .....	14
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	15
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ...	16
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr .....	16
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan.....	16
2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.....	17
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren .....	18
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr .....	18
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	18
2.14 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen.....	18
3. Anlagen zum Haushaltsplan .....	19
3.1 Bilanz des Vorjahres .....	19
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....	21
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	22
3.4 Übersicht über die Budgets.....	23
3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026.....	27

4. Erläuterungen .....	32
5. Gesamtpläne.....	42
5.1 Ergebnisplan .....	42
5.2 Finanzplan .....	43
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung .....	46
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur .....	65
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend .....	84
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport .....	99
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt .....	102
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen .....	148
7. Stellenplan .....	155

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

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.929.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.914.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	15.100 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.919.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.588.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	636.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.448.500 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	370.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,38 Stellen

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 %
2. Gewerbesteuer	360 %

### § 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

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Holm, den 20. Dezember 2022

Gemeinde Holm  
Der Bürgermeister

---

(Uwe Hüttner)  
Bürgermeister

## **2. Vorbericht**

### **2.1 Allgemeines**

#### **2.1.1 Leitbild der Gemeinde**

## **Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Holm**

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

## 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

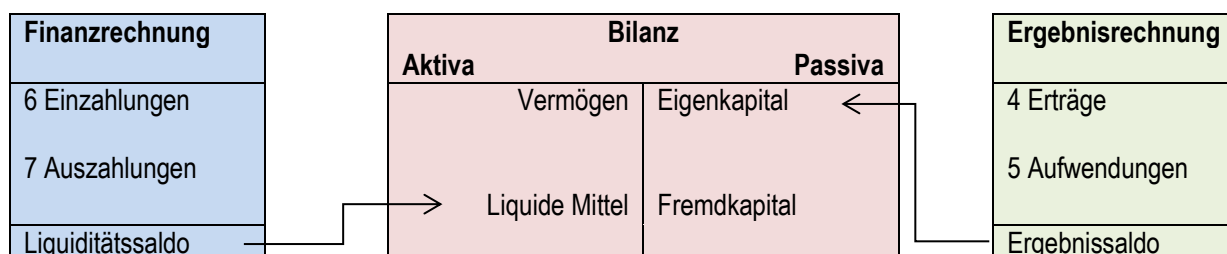
Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	15	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	492	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	477*	
7.	Eigenkapital Ende 2022	<i>EÖB liegt noch nicht vor</i>	
8.	Eigenkapital Ende 2026	<i>EÖB liegt noch nicht vor</i>	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	19	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	888	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	2.693	809
12.	eine Verschuldung Ende 2026	2.244	674
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	2.693	809
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	2.570	772
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	2.457	738
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	2.693	809
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	2.569	772

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

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
1.	Wahrheit	<p>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</p>	<p>§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO  § 12 Abs. 2 GemHVO</p>	X	X
2.	Klarheit	<p>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.</p>	<p>§ 10 Abs. 2 GemHVO</p>	X	X
3.	Gesamtdeckung	<p>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.</p>	<p>§ 19 GemHVO  § 21 GemHVO</p>	X	X
4.	Vollständigkeit	<p>Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.</p>	<p>§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO</p>	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	<p>Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.</p>	<p>§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemVHO</p>	X	X
6.	Einzelveranschlagung	<p>Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.</p>	<p>§ 10 Abs. 1 GemHVO</p>	X	X
7.	Sachliche Bindung	<p>Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.  Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.</p>	<p>§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO</p>	X	X



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

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

#### 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939		778
Volkszählung 1950		1.530
Volkszählung 1961		1.465
Volkszählung 1970		1.745
Volkszählung 1987		2.410
Einwohnerfortschreibung	31.12.1990	2.470
	31.12.1995	2.761
	31.12.2000	2.901
	31.12.2005	3.083
	31.12.2010	3.101
Zensus 2011		3.068
Einwohnerfortschreibung	31.12.2015	3.188
	31.12.2016	3.221
	31.12.2017	3.255
	31.12.2018	3.268
	31.12.2019	3.234
	31.12.2020	3.254
	31.12.2021	3.327

## 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Holm umfasst eine Fläche von 1.605 ha. Holm hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Viele kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden.

Die „Holmer Sandberge“ wurden zum Naherholungsgebiet ausgebaut und dienen der Bevölkerung auch aus den umliegenden Gemeinden und Städten sowie aus Hamburg als Ausflugsziel. Durch intensiven Einsatz von Fördermitteln konnte 2005 eine ca. 14 ha große Erweiterungsfläche erworben werden. 2006 wurde eine Binnendünenfläche renaturiert; die Erweiterungsfläche wurde aufgeforstet. Das Naturschutzgebiet Buttermoor ist ebenfalls besonders schützenswert.

Durch einen Golfplatz mit überörtlicher Bedeutung, der 1997 erweitert wurde, ist ein landschaftspflegerischer Akzent gesetzt worden. Ein Flurbereinigungsverfahren ist durchgeführt worden.

Für die offene Jugendarbeit steht das „Tine-Kropp-Haus“ zur Verfügung. Die Jugendarbeit wird teilweise zusammen mit Hetlingen betrieben. Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum „Dörpshus“ umgebaut. Neben Altenwohnungen sind eine Arztpraxis, eine Apotheke, eine Bank, ein Lebensmittelmarkt und kleinere Läden im Ortskern vorhanden. Der ÖPNV bietet regelmäßige Busverbindungen nach Wedel, Elmshorn und Pinneberg.

Die vorhandenen Kindertagesstätten in Trägerschaft des DRK sowie der Kirche verfügen über ein breites Spektrum an Betreuungsmöglichkeiten. Unter der Trägerschaft des DRK wird zudem eine Waldgruppe vorgehalten.

Die örtliche Grundschule ist zentral gelegen und arbeitet mit der Betreuungsschule, dem Schulverein, dem Sportverein, den Kindertagesstätten und der Gemeinde eng zusammen. Alle weiterführenden Schulen befinden sich in der Nähe (Wedel bzw. Moorrege).

Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ist die Gemeinde dem Schulverband der Gemeinschaftsschule „Am Himmelsberg Moorrege“ beigetreten.

Eine Sporthalle in Form einer Dreifeldhalle wurde 2003 für den Schul- und Vereinssport in Betrieb genommen.

Die örtlichen Vereine bieten vielfältige Aktivitäten für sämtliche Altersgruppen. Auf den Sport- und Freizeitanlagen können zahlreiche Sportarten angeboten werden.

Die Gemeinde verfügt im Dorfzentrum eine Gemeinbedarfsfläche, die überwiegend als zentraler Veranstaltungsort und Grünfläche sowie als kleiner Marktplatz genutzt wird.

Auf einem Teilstück der Gemeinbedarfsfläche wurde unter der Trägerschaft einer Baugenossenschaft ein mehrgeschossiges Gebäude mit zehn seniorengerechten Wohnungen und einer Arztpraxis errichtet. Das Belegungsrecht obliegt der Gemeinde Holm.

Das jährlich stattfindende Erntedankfest hat überregionale Bedeutung erlangt. Alle zwei bis drei Jahre verleiht die Gemeinde einen Kulturpreis. 2005 feierte Holm mit vielen Sonderveranstaltungen und großem Zuspruch aus der Bevölkerung sein 750-jähriges Jubiläum.

Die Ausweisung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurde im verträglichen Umfang betrieben. In den letzten Jahren haben darüber hinaus weitere bauliche Nachverdichtungen stattgefunden.

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

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	42,5	46,2	47,3	46,0	46,0
Grundsteuer B	504,6	545,6	548,8	570,0	580,0
Gewerbesteuer	1.072,4	1.252,7	1.230,8	1.500,0	1.900,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.185,3	2.191,5	2.192,6	2.154,0	2.580,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194,9	211,3	193,1	161,0	172,0
Hundesteuer	12,4	12,4	13,3	14,0	14,0
Schlüsselzuweisungen	275,8	242,4	176,1	456,0	402,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	196,0	216,2	208,3	244,7	245,8
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	28,7	28,7	94,7	36,5	36,5
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>4.512,6</b>	<b>4.747,0</b>	<b>4.705,0</b>	<b>5.182,2</b>	<b>5.976,3</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>+15,51</b>	<b>+5,19</b>	<b>-0,88</b>	<b>+10,14</b>	<b>+15,32</b>
Gewerbesteuerumlage	211,7	118,0	110,7	146,0	190,0
Kreisumlage	1.457,7	1.450,4	1.455,4	1.458,0	1.595,0
Amtsumlage	632,3	676,8	749,8	851,5	935,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>2.301,7</b>	<b>2.245,2</b>	<b>2.315,9</b>	<b>2.455,5</b>	<b>2.722,0</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>+7,68</b>	<b>-2,45</b>	<b>+3,15</b>	<b>+6,03</b>	<b>+10,85</b>

## 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	388	0	101	287	86	
Ist - 2020	287	0	55	232	69	
Soll - 2021	232	0	51	181	54	
Soll - 2022	181	2.600	88	2.693	809	
Soll - 2023	2.693	0	123	2.570	772	-----
Soll - 2024	2.570	0	113	2.457	738	-----
Soll - 2025	2.457	0	106	2.351	706	-----
Soll - 2026	2.351	0	106	2.244	674	-----

### 2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Aufnahme von Darlehen geplant.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften</b>					
1) TSV Holm von 1910 e.V.	30.10.2019	Ausbau des Baseballplatzes	125	102	30.10.2029
Summe			125	102	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1) Kindertagesstätte des DRK		Betrieb der Kindertagesstätte <sup>1)</sup>		1.019,1	
2) Kindertagesstätte der Ev.- Luth. Kirchengemeinde		Betrieb der Kindertagesstätte <sup>1)</sup>		415,5	
Summe				1.434,6	

nachrichtlich:

<sup>1)</sup> Die Gemeinde Holm hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme der örtlichen Kindertagesstätten zu gewähren. Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein sieht vor, dass sich die Wohnsitzgemeinden (wie auch das Land) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligen. Die Finanzierung soll zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger (Kreise) abgewickelt werden.

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

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

## 2.5 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 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
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	Gebührenaussgleich	35,8	3,8	3,8	0,0	0,0	3,8
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	58,7	48,2	37,7	0,0	10,5	27,2
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>94,5</b>	<b>52,0</b>	<b>41,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>31,0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019						
2020						
2021 <sup>5</sup>						
2022	2.768,5	-	-	-	-	0,0
2023	1.325,0	-	-	-	-	0,0
2024	419,0	-	-	-	-	0,0
2025	49,0	-	-	-	-	0,0
2026	49,0	-	-	-	-	0,0

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 <sup>2</sup>	2022 <sup>3</sup>	2023 <sup>4</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	6.835,7	7.588,5	7.847,4	7.979,1	8.086,9
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	146,0	190,0	190,0	190,0	190,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	2.309,5	2.530,0	2.585,0	2.627,0	2.669,0
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,0	4.380,2	4.868,5	5.072,4	5.162,1	5.227,9
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		0,0	+11,2	+4,2	+1,8	+1,3
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

		Erträge EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Kosten- deckungsgrad
Abwasserbeseitigung	2022	335.000	335.000	0,00	100,00 %
	2023	335.000	335.000	0,00	100,00 %
Friedhof	2022	78.100	127.100	-49.000,00	61,44 %
	2023	81.200	130.800	-49.600,00	62,08 %

## 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						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-41	-61	-61
2) Abwasserzweckverband Pinneberg				-242	-238	-238
3) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-118	-99	-198
4) Zweckverband BZV Südholstein		20		0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0			
2) VR Bank Pinneberg eG		0	0			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

nachrichtlich:

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

## 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Es gibt keine Sperrvermerke.

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

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
28100.5318000	Kulturverein Holm	425,00 €
28100.5318000	Männergesangsverein Hetlingen	250,00 €
36220.5318000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	200,00 €
36220.5318000	Freundeskreis Holmer Sportfischer	125,00 €
36220.5318000	Jugendbläsergruppe	125,00 €
36220.5318000	Rassegeflügelzuchtverein Wedel-Holm e.V.	125,00 €
33100.5318000	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	200,00 €
36750.5318000	Familienbildungsstätte Wedel e.V.	300,00 €
28100.5318000	Förderkreis Kultur und Brauchtum (Unterhaltung Reetdach)	10.000,00 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2023		11.750,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2022		12.050,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2021		10.700,00 €

## 2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.400,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	500,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft Kreis Pinneberg	400,00 €

## 2.14 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2020 jeweils auf 350 % angepasst. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 360 %. Die Hebesätze liegen damit etwas unterhalb des landesdurchschnittlichen Niveaus. Eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze hätte keine nachteilige Auswirkung auf die Berechnung der Finanzkraft für die Höhe der Schlüsselzuweisungen und Umlagen. Die Gemeinde verfügt somit über das Potenzial, insbesondere durch eine moderate Anpassung der Steuerhebesätze, die Finanzsituation der Gemeinde weiter zu verbessern.

In der Gemeinde Holm werden zahlreiche freiwillige Ausgaben in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen geleistet. Das gute Angebot an gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Jugendhaus, Kindertagesstätten, Grundschule, Betreuungsschule, Dörpshus u. ä.) sowie die vorhandene gemeindliche Infrastruktur (Straßen, Wege, Sportanlagen, Naherholung u. ä.) verursachen einen erhöhten finanziellen Aufwand für die Gemeinde.

### 3. Anlagen zum Haushaltsplan

#### 3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2021 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	0,00	0,00
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
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2021 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Gebührenaussgleich	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
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	-	-	-	-	503,0	0,00	-	-
2023	-	-	-	-	15,1	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	-186,2	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	-164,9	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	-141,3	0,00	-	-

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

### 3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Für die Freiwillige Feuerwehr ist die Anschaffung eines LF 10 Logistik geplant. Feuerwehrfahrzeuge verzeichnen momentan eine erhöhte Lieferzeit. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 370.000 € für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt, damit der Auftrag für das LF 10 Logistik erteilt werden darf. Mit einer Auszahlung des Betrages ist frühestens im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.

### 3.4 Übersicht über die Budgets

<b>Deckungskreis: 0001</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Personalkosten	
111000.50390000 - Gemeindeorgane	1.200
111000.54210000 - Gemeindeorgane	28.000
111100.50120000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	18.600
111100.50220000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.100
111100.50320000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	3.700
126000.50120000 - Brandschutz	22.500
126000.50220000 - Brandschutz	1.500
126000.50320000 - Brandschutz	4.500
126000.54210000 - Brandschutz	10.000
211100.50120000 - Grundschule	107.500
211100.50220000 - Grundschule	6.200
211100.50320000 - Grundschule	23.800
211100.50390000 - Grundschule	1.100
211100.54210000 - Grundschule	9.800
366300.50120000 - Tine-Kropp-Haus	70.200
366300.50220000 - Tine-Kropp-Haus	3.900
366300.50320000 - Tine-Kropp-Haus	15.000
553000.50120000 - Friedhof	2.500
553000.50220000 - Friedhof	200
553000.50320000 - Friedhof	500
573100.50120000 - Dörpshus	6.400
573100.50220000 - Dörpshus	400
573100.50320000 - Dörpshus	1.400
573200.50120000 - Bauhof	254.000
573200.50220000 - Bauhof	15.800
573200.50320000 - Bauhof	53.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>663.400</b>
<b>Deckungskreis: 0002</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111100.52510000	1.500
111100.52710000	700
111100.52910000	4.300
111100.54290000	3.400
111100.54310000	7.000
111100.54410000	5.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.100</b>

<b><u>Deckungskreis: 0003</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	138.500
111300.52310000	23.500
111300.52410000	190.000
111300.54570000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>353.000</b>
<b><u>Deckungskreis: 0004</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52310000	100
111310.52410000	1.500
111310.54410000	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.200</b>
<b><u>Deckungskreis: 0005</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.52210000	3.000
126000.52510000	28.000
126000.52610000	15.700
126000.52620000	7.800
126000.52710000	8.500
126000.52910000	500
126000.53160000	10.400
126000.54290000	2.300
126000.54310000	6.200
126000.54410000	7.500
126000.54560000	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>92.400</b>
<b><u>Deckungskreis: 0006</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule	
211100.52310000	22.000
211100.52620000	1.100
211100.52710000	12.000
211100.52910000	17.500
211100.53393000	11.500
211100.54310000	11.100
211100.54410000	8.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>84.000</b>



<b>Deckungskreis: 0007</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge	
211100.54510000 - Grundschule	2.000
211100.54522000 - Grundschule	21.000
217000.54510000 - Gymnasien	5.000
217000.54522000 - Gymnasien	195.000
218000.54510000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	5.000
218000.54522000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	285.000
221000.54522000 - Förderschulen	26.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>539.000</b>
<b>Deckungskreis: 0008</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Tageseinrichtung für Kinder	
365000.53180000	1.434.600
365000.54521000	569.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.004.100</b>
<b>Deckungskreis: 0009</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Jugendhaus	
366300.52710000	1.600
366300.52910000	1.600
366300.54310000	1.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.400</b>
<b>Deckungskreis: 0010</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Eigene Sportstätten	
424100.52110000	5.000
424100.52410000	5.000
424100.52710000	9.000
424100.53180000	9.000
424100.54310000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.500</b>
<b>Deckungskreis: 0011</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Abwasserbeseitigung	
538100.52210000	15.000
538100.52410000	3.000
538100.53110000	400
538100.53130000	238.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>256.400</b>

<b><u>Deckungskreis: 0012</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	45.000
541000.52410000	28.000
541000.52710000	2.400
541000.53130000	61.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>136.700</b>
<b><u>Deckungskreis: 0013</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Friedhof	
553000.52110000	10.000
553000.52410000	5.000
553000.52710000	1.200
553000.54410000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.700</b>
<b><u>Deckungskreis: 0014</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Dorfgemeinschaftshaus	
573100.52710000	500
573100.54310000	800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.300</b>
<b><u>Deckungskreis: 0015</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bauhof	
573200.52510000	28.000
573200.52610000	5.000
573200.52620000	2.000
573200.52710000	6.000
573200.54310000	1.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.600</b>
<b><u>Deckungskreis: 0016</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Umlagen	
611000.53410000 - Gewerbesteuerumlage	190.000
611000.53721000 - Kreisumlage	1.595.000
611000.53722100 - Amtsumlage	935.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.720.000</b>

### 3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111102201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	-2.000,00
11110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500	500	500	500	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	-2.000,00
<b>126002201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Feuerwehr</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	-160.000,00
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.100	0	0	0	0	0,00	0	4.100,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	65.900	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	155.900,00
Saldo	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	-160.000,00
<b>126002202</b>	<b>Ersatzbeschaffung eines LF10 Logistik</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	370.000	0	0	0	0,00	370.000	370.000,00
Zu-/Überschuss	0	-370.000	0	0	0	0,00	-370.000	-370.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	370.000	0	0	0	0,00	370.000	370.000,00
Saldo	0	-370.000	0	0	0	0,00	-370.000	-370.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>211102201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	99.000,00
Zu-/Überschuss	-78.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	-99.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	18.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	33.000,00
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	60.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	66.000,00
Saldo	-78.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	-99.000,00
<b>211102202</b>	<b>Digitalisierung der Grundschule "DigitalPakt"</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
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	0,00	0	20.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>211102203</b>	<b>Erweiterung der Grundschule</b>							
Einzahlungen	620.000	0	0	0	0	0,00	0	620.000,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-380.000	0	0	0	0	0,00	0	-380.000,00
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	620.000	0	0	0	0	0,00	0	620.000,00
Saldo	-380.000	0	0	0	0	0,00	0	-380.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>424102201</b>	<b>Ersatzbeschaffung einer Reinigungsmaschine</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
42410078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
<b>424102202</b>	<b>Bewässerungssystem für die Sportanlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
42410078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
<b>424102203</b>	<b>Mähroboter für die Sportanlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
42410078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
<b>551202202</b>	<b>Spielgerät gefördert aus dem Regionalbudget AktivRegion</b>							
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
55120078310000 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
55120068110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
<b>573102201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Dörpshus</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
57310078320000 Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
<b>573202201</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0,00	0	46.000,00
Zu-/Überschuss	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0,00	0	-46.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0,00	0	-46.000,00
<b>573202202</b>	<b>Erwerb eines Minibaggers für den Bauhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
57320078310000 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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>573202203</b>	<b>Erwerb eines Kippanhängers für den Bauhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>636.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>636.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.325.000</b>	<b>419.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000</b>	<b>1.842.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-689.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.000</b>	<b>-1.206.000,00</b>

#### 4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Amt	Erläuterungen	Ansatz 2023
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.000 € Repräsentationskosten 8.000 € Ehrungen	10.000
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 20.000 € Bürgermeister und Stellvertreter 8.000 € Sitzungsgelder, Fraktionssitzungen, Reisekosten	28.000
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	1.500
111100 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrzeughaltung Gemeindebus	1.500
111100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto: Dienst- und Schutzkleidung	200
111100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf- und Unterhaltung	700
111100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 800 € Förderung der Betriebsgemeinschaft 3.500 € Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.300
111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge 2.500 € Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 500 € Kommunaler Arbeitgeberverband 400 € Forstbetriebsgemeinschaft Kreis Pinneberg	3.400
111100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 € Geschäftsaufwendungen 1.500 € Porto und Telefongebühren 500 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	7.000
111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. Unfallkasse Nord sowie Kommunaler Schadenausgleich	5.200
111100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	5.000
111300 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten für gemeindliche Mietwohnungen und sonstige Objekte	43.000
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.	252.500
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 138.500 € eingeplant. 2.000 € Gemeindebüro 5.000 € Feuerwache 12.000 € Grundschule	138.500



		3.000 € Jugendhaus 27.000 € DRK-Kita 12.000 € Sporthalle 45.000 € Sportlergebäude 5.000 € Dörpshus 7.500 € Friedhofskapelle 5.000 € Bauhof 15.000 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	
111300 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Wohngeld Lehmweg 8	23.500
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 190.000 € eingeplant. 3.000 € Gemeindebüro 10.000 € Feuerwache 36.000 € Grundschule 5.000 € Jugendhaus 12.000 € Kita 6.000 € Sportlergebäude 48.000 € Sporthalle 12.000 € Dörpshus 6.000 € Friedhofskapelle 6.000 € Bauhof 46.000 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	190.000
111300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht voll- ständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	4.000
111310 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Pachterträge für gemeindliche Liegenschaften	6.500
111310 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgaben für gemeindliche Liegenschaften	1.500
111310 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage Landwirtschaftskammer und Unfallversicherung	600
126000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Feuerwehreinsätze	2.500
126000 44821000 Erstattungen vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500
126000 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gesundheitsuntersuchungen Atemschutz	1.000
126000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Hydrantenpflege u.ä.	3.000
126000 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff, Versicherung und Reparaturen	28.000
126000 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrleute	15.700
126000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten für die Feuerwehrleute	7.800

126000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr	8.500
126000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verpflegung bei Großeinsätzen	500
126000 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.100 € Zuschuss Kameradschaftskasse 300 € Zuschuss Jugendfeuerwehr 9.000 € Zuschuss zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	10.400
126000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 € Aufwandsentschädigung Wehrführung, Geräewart incl. Atemschutz sowie Jugendwart 4.000 € Verdienstaufschlag bei Lehrgängen/Einsätzen	10.000
126000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	2.300
126000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsausgaben u.a. Mitgliederwerbung sowie Jubiläum Jugendfeuerwehr	6.200
126000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung der Feuerwehrleute Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	7.500
126000 54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	2.500
126000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	22.800
126000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	15.000
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit - Aufholen nach Pandemie und Krisen und Schulamtsmittel	7.500
211100 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreiszuweisung für die Schulsozialarbeit - Maßnahmen und Kreismittel	7.800
211100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschulkinder	13.000
211100 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	3	Erläuterungen zum Konto: Elternanteile und Zuschuss vom BAFzA	2.700
211100 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für die Nutzung der Sporthalle	22.000
211100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung Grundschule	1.100
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen	12.000
211100 52910000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	17.500

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.000 € Lern- und Lehrmittel 5.000 € Schulveranstaltungen 4.300 € Kosten des Schwimmunterrichts 200 € Schülerbücherei	
211100 53393000 weitere soziale Leistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialstaffelleistungen für Kinder in der Betreuungsschule	11.500
211100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 € Geschäftsaufwendungen Grundschule 2.100 € Miete für das Kopiergerät 1.500 € Geschäftsaufwendungen und Maßnahmen Schulsozialarbeit 500 € EDV-Support	11.100
211100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung	8.800
211100 54510000 Erstattungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge für Grundschulen	2.000
211100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Kinder in auswärtigen Grundschulen	21.000
211100 54580000 Erstattung an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an die Betreuungsschule Holm e.V. für Sachmittel, Verwaltungs- und Personalkosten	40.000
211100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	21.000
211100 58110000 Aufwendungen aus ILV	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	48.000
217000 54510000 Erstattungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge für Gymnasien	5.000
217000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	195.000
218000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	258.100
218000 54510000 Erstattungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen	5.000
218000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen	285.000
221000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Förderschulen	26.000
241000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerbeförderungskosten Schwimmunterricht	2.000
281000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes	3.000
281000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Partnerschaftspflege	2.500

281000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine: 10.000 € Zuschuss Förderkreis Kultur und Brauchtum für die Unterhaltung des Reetdachs des Heimatmuseums 425 € Kulturverein Holm - Zuschüsse für Veranstaltungen 250 € Männergesangsverein	10.700
315100 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge Seniorenausfahrten	3.500
315100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenausfahrt und -weihnachtsfeier	14.000
331000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an Vereine: 200 € Lebenshilfe e.V. 300 € Familienbildung Wedel e.V.	500
362200 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 200 € Zuschüsse für Jugendpflegefahrten 125 € Freundeskreis Holmer Sportfischer 125 € Jugendbläsergruppe 125 € Rassegeflügelzuchtverein	600
365000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Standortgemeinden / Kreiszuweisung für die Kindertagesstätten	1.103.000
365000 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietwert für die DRK-Kita sowie Miete Kita Arche Noah als interne Leistungsverrechnung (Produktkonto 365000/53180000).	119.700
365000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): gemeindliche Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen:  934.800 € Zuschuss DRK-Kita 84.300 € Mietwert (Produktkonto 365000/44110000)  380.080 € Zuschuss kirchliche Kita Arche Noah 35.400 € Miete (Produktkonto 365000/44110000)	1.434.600
365000 54521000 Erstattungen an Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kita-Wohnsitzanteil	569.500
365000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	14.400
365000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	24.000
366300 44821000 Erstattungen vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto: Pauschale Online-Flexschule	300
366300 44822000 Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde Hetlingen für das Jugendhaus	16.500
366300 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 600 € Gerätekauf- und Unterhaltung 1.000 € Betriebskostenerstattung für den Kleinbus (TSV)	1.600
366300 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungen des Jugendhauses	1.600
366300 57113000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.500

Abschreibungen auf Gebäude		Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	
366300 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	8.000
424100 44110000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Grundschule für die Sporthallennutzung	22.000
424100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Sportanlagen	5.000
424100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung und Reparatur von Sportgeräten	9.000
424100 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskostenanteil an den TSV Holm für die Reinigung der Sportanlagen	9.000
424100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	53.000
424100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	111.000
511000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauleitplanungskosten	70.000
535000 45110000 Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgaben für Wegenutzungsverträge Strom und Gas	125.000
538100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung	335.000
538100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung des Abwassernetzes	15.000
538100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für die Pumpstationen	3.000
538100 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an des Abwasserzweckverband	238.000
538100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für die Einleitung in das Abwassernetz der Gemeinde Appen	8.000
538100 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage für die Abwasserbeseitigung	34.600
538100 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	34.700
538200 53110000 Zuweisungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Niederschlagswasserabgabe	300
538200 53130000	3	Erläuterungen zum Konto: Beiträge für Sielverbände	3.100

Zuweisungen an Zweckverbände			
541000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € Unterhaltung der Straßen, Wege und Spurbahnen 15.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	45.000
541000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für Straßenbeleuchtung	28.000
541000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Straßenschildern	2.400
541000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	61.300
541000 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	111.000
545000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Straßenreinigungskosten	9.000
551100 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss des Vereins "Naherholung Umland Hamburg"	22.000
551100 44210000 Erträge aus Verkauf	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erlöse aus Holzverkauf	3.000
551100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Holmer Sandberge	8.000
551100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung Holmer Sandberge	1.000
551200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte	1.000
551200 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss AktivRegion	16.000
551200 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3	Erläuterungen zum Konto: Erwerb eines Kleinkinderspielgerätes	20.000
552000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Gräben und Regenrückhaltebecken	10.000
553000 41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde Hetlingen für den Friedhof Holm	5.700
553000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bestattungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühren	65.000
553000 45720000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	10.500

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege		Entnahme aus der Sonderrücklage Grabpflege	
553000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Friedhofsanlage	10.000
553000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Friedhof	1.200
553000 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage für den Friedhof	9.500
553000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	4.800
553000 58110000 Aufwendungen aus ILV	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	13.500
571000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrierte Station Unterelbe (ISU)	1.500
571000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.500 € Regionalpark Wedeler Au 3.900 € Kofinanzierung AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und Beteiligung am Regionalbudget zur Förderung von Kleinstprojekten	6.400
573000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Marktstandsgebühren	500
573000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Gartenmüllabfuhr	3.000
573100 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte für das Dörpshus	4.000
573100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf und -unterhaltung Dörpshus	500
573100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für das Dörpshus	800
573100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	5.600
573100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	17.000
573200 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	371.600
573200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge des Bauhofes Treibstoff, Versicherung, Reparaturen u.ä.	28.000

573200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung für Bauhofmitarbeiter	5.000
573200 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Bauhofmitarbeiter	2.000
573200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung des Bauhofes	6.000
573200 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für den Bauhof	1.600
573200 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbetrag als vorläufiger Wert eingeplant.	17.000
573200 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	11.000
611000 40110000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	46.000
611000 40120000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	580.000
611000 40130000 Gewerbsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses und des Vorjahreswerts	1.900.000
611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognostiziertes Aufkommen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer auf der Basis der Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass	2.580.000
611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognostiziertes Aufkommen der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass	172.000
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer	14.000
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Voraussichtliches Aufkommen auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass	245.800
611000 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des vorläufigen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung der gemeindlichen Steuerkraft	402.000
611000 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft der Gemeinden.	36.500
611000 53410000 Gewerbsteuerumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Basis der für das Haushaltsjahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35 % der Messbeträge zu Grunde zu legen.	190.000



611000 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit einem Umlage-satz von 31,4 %.	1.595.000
611000 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der Amtsumlage erfolgt mit einem Umlage-satz von 18,34 %.	935.000

## 5. Gesamtpläne

### 5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.689.700	<b>5.537.800</b>	5.572.700	5.710.700	5.826.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.592.300	<b>1.588.000</b>	1.604.000	1.612.300	1.620.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		432.300	<b>434.800</b>	435.800	436.800	437.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		186.200	<b>194.200</b>	194.200	194.200	194.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.300	<b>37.600</b>	38.300	39.000	39.700
45	7	+ sonstige Erträge		131.100	<b>137.500</b>	142.500	147.500	152.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>7.110.900</b>	<b>7.929.900</b>	<b>7.987.500</b>	<b>8.140.500</b>	<b>8.271.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		574.300	<b>616.600</b>	626.600	636.200	646.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		690.600	<b>707.100</b>	713.300	739.100	757.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		326.300	<b>326.300</b>	326.300	326.300	326.300
53	15	+ Transferaufwendungen		4.186.700	<b>4.760.000</b>	5.010.000	5.086.200	5.146.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.347.600	<b>1.417.700</b>	1.414.000	1.437.200	1.460.400
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>7.125.500</b>	<b>7.827.700</b>	<b>8.090.200</b>	<b>8.225.000</b>	<b>8.335.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>		<b>-14.600</b>	<b>102.200</b>	<b>-102.700</b>	<b>-84.500</b>	<b>-63.900</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge		100				
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		36.500	<b>87.100</b>	83.500	80.400	77.400
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-36.400</b>	<b>-87.100</b>	<b>-83.500</b>	<b>-80.400</b>	<b>-77.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-51.000</b>	<b>15.100</b>	<b>-186.200</b>	<b>-164.900</b>	<b>-141.300</b>

## 5.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.689.700	<b>5.537.800</b>	5.572.700	5.710.700	5.826.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.592.300	<b>1.588.000</b>	1.604.000	1.612.300	1.620.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		432.300	<b>434.800</b>	435.800	436.800	437.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		186.200	<b>194.200</b>	194.200	194.200	194.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.300	<b>37.600</b>	38.300	39.000	39.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		112.500	<b>127.000</b>	132.000	137.000	142.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100					
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>7.092.400</b>	<b>7.919.400</b>	<b>7.977.000</b>	<b>8.130.000</b>	<b>8.261.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen		574.300	<b>616.600</b>	626.600	636.200	646.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		690.600	<b>707.100</b>	713.300	739.100	757.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		36.500	<b>87.100</b>	83.500	80.400	77.400	
73	14	+ Transferauszahlungen		4.186.700	<b>4.760.000</b>	5.010.000	5.086.200	5.146.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.347.600	<b>1.417.700</b>	1.414.000	1.437.200	1.460.400	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>6.835.700</b>	<b>7.588.500</b>	<b>7.847.400</b>	<b>7.979.100</b>	<b>8.086.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>256.700</b>	<b>330.900</b>	<b>129.600</b>	<b>150.900</b>	<b>174.500</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		53.100	<b>636.000</b>				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.100					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		3.200					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>64.400</b>	<b>636.000</b>				
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		158.500	<b>325.000</b>	419.000	49.000	49.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.610.000	<b>1.000.000</b>				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.768.500</b>	<b>1.325.000</b>	<b>419.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-2.704.100</b>	<b>-689.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>		<b>-2.447.400</b>	<b>-358.100</b>	<b>-289.400</b>	<b>101.900</b>	<b>125.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.600.000					
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		50.900	<b>123.500</b>	112.500	106.400	106.400	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.549.100</b>	<b>-123.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.400</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>		<b>101.700</b>	<b>-481.600</b>	<b>-401.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>19.100</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>		<b>101.700</b>	<b>-481.600</b>	<b>-401.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>19.100</b>	

## **6. Produkthaushalt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen		2.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		2.000	1.200	1.300	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		39.000	40.700	40.800	40.900	41.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-39.000	-40.700	-40.800	-40.900	-41.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-39.000	-40.700	-40.800	-40.900	-41.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-39.000	-40.700	-40.800	-40.900	-41.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen		2.000	1.200		1.300	1.400	1.500	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		2.000	1.200		1.300	1.400	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		27.000	29.500		29.500	29.500	29.500	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		25.500	28.000		28.000	28.000	28.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		39.000	40.700		40.800	40.900	41.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-39.000	-40.700		-40.800	-40.900	-41.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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)		-39.000	-40.700		-40.800	-40.900	-41.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								



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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen		15.700	23.400	23.700	23.900	24.200
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		12.300	18.600	18.900	19.100	19.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		300	1.100	1.100	1.100	1.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700	700	700	700	700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		16.300	15.600	15.800	15.900	16.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		5.000	5.200	5.400	5.500	5.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		38.500	45.700	46.200	46.500	46.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-37.500	-44.700	-45.200	-45.500	-45.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-37.500	-44.700	-45.200	-45.500	-45.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-42.000	-49.700	-50.200	-50.500	-50.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen		15.700	23.400		23.700	23.900	24.200	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		12.300	18.600		18.900	19.100	19.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		300	1.100		1.100	1.100	1.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.100	3.700		3.700	3.700	3.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.700		6.700	6.700	6.700	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			200		200	200	200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		700	700		700	700	700	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		16.300	15.600		15.800	15.900	16.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.300	3.400		3.400	3.400	3.400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		8.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	5.200		5.400	5.500	5.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		38.500	45.700		46.200	46.500	46.900	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-37.500	-44.700		-45.200	-45.500	-45.900	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	500		500	500	500	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.000	500		500	500	500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.000	500		500	500	500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.000	-500		-500	-500	-500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-38.500	-45.200		-45.700	-46.000	-46.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten u. Pachten (steuerfrei)		44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.500	352.000	362.000	372.000	382.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.000	138.500	138.500	138.500	138.500
		52310000 Mieten und Pachten		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		157.000	190.000	200.000	210.000	220.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		270.200	357.000	367.000	377.000	387.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-226.200	-314.000	-324.000	-334.000	-344.000
46000-46199-8,462-469	20	+ Finanzerträge						
55000-55199-8,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-226.200	-314.000	-324.000	-334.000	-344.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		187.000	252.500	252.500	252.500	252.500
		48110000 Erträge aus ILV		187.000	252.500	252.500	252.500	252.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		500	500	500	500	500
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-39.700	-62.000	-72.000	-82.000	-92.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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		44.000	43.000		43.000	43.000	43.000	
		64110000 Mieten und Pachten		44.000	43.000		43.000	43.000	43.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)		44.000	43.000		43.000	43.000	43.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		265.500	352.000		362.000	372.000	382.000	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.000	138.500		138.500	138.500	138.500	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		157.000	190.000		200.000	210.000	220.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		700	1.000		1.000	1.000	1.000	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen		700	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)		266.200	353.000		363.000	373.000	383.000	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-222.200	-310.000		-320.000	-330.000	-340.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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)		-222.200	-310.000		-320.000	-330.000	-340.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		300	300	300	300	300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten u. Pachten (steuerfrei)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		8.100				
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.100				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		14.900	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52310000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		500	600	600	600	600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		500	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		12.800	4.600	4.600	4.600	4.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		12.800	4.600	4.600	4.600	4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-32.800	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300		300	300	300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		64110000 Mieten und Pachten		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		100	100		100	100	100	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		500	600		600	600	600	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	600		600	600	600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.100</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>4.700</b>	<b>4.600</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.100						
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.100						
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>8.100</b>						
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>8.100</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		12.800	4.600		4.600	4.600	4.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			5.000			
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.500			
		54310000 Geschäftsaufwendungen			2.500			
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			5.000			
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)			-5.000			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)			-5.000			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-5.000			

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			5.000					
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.500					
		74310000 Geschäftsauszahlungen			2.500					
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>			5.000					
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>			-5.000					
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>			-5.000					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
		44821000 Erstattungen vom Kreis		500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen		28.900	29.500	30.100	30.700	31.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		21.800	22.500	23.000	23.500	24.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		200				
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.700	63.500	56.400	65.500	66.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		19.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.000	8.500	900	9.500	10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
53	15	+ Transferaufwendungen		11.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		11.400	10.400	10.400	10.400	10.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen		30.200	28.500	29.000	29.500	30.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen		9.000	6.200	6.700	7.200	7.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		270.500	191.200	185.200	195.400	197.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-267.000	-188.200	-182.200	-192.400	-194.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			<b>-267.000</b>	<b>-188.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-192.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV		13.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			<b>-280.000</b>	<b>-203.200</b>	<b>-197.200</b>	<b>-207.400</b>

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500	
		64821000 Erstattungen vom Kreis		500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>3.500</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen		28.900	29.500		30.100	30.700	31.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		21.800	22.500		23.000	23.500	24.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.400	4.500		4.600	4.700	4.800	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		200						
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		140.700	63.500		56.400	65.500	66.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		19.000	28.000		28.500	29.000	29.500	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		100.000	15.700		15.700	15.700	15.700	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.200	7.800		7.800	7.800	7.800	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		12.000	8.500		900	9.500	10.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		11.400	10.400		10.400	10.400	10.400	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		11.400	10.400		10.400	10.400	10.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		30.200	28.500		29.000	29.500	30.000	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		9.000	6.200		6.700	7.200	7.700	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>211.200</b>	<b>131.900</b>		<b>125.900</b>	<b>136.100</b>	<b>138.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-207.700</b>	<b>-128.900</b>		<b>-122.900</b>	<b>-133.100</b>	<b>-135.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
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		25.000	70.000	370.000	400.000	30.000	30.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		23.000	65.900	370.000	400.000	30.000	30.000	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.000	4.100					
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)		25.000	70.000	370.000	400.000	30.000	30.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-25.000	-70.000	-370.000	-400.000	-30.000	-30.000	
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)		-232.700	-198.900	-370.000	-522.900	-163.100	-165.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								



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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		8.500	15.300	15.300	15.300	15.300
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		1.500	7.800	7.800	7.800	7.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.300	15.700	15.900	16.100	16.300
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		9.100	13.000	13.200	13.400	13.600
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		18.800	31.000	31.200	31.400	31.600
50	11	Personalaufwendungen		117.000	138.600	140.900	143.500	146.100
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		90.700	107.500	109.000	111.000	113.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		20.000	23.800	24.500	25.000	25.500
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			1.100	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	52.600	53.400	54.100	55.000
		52310000 Mieten und Pachten		24.100	22.000	22.000	22.000	22.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	1.100	1.100	1.100	1.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.200	17.500	17.800	18.000	18.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53	15	+ Transferaufwendungen		5.500	11.500	12.000	12.500	13.000
		53393000 weitere soziale Leistungen		5.500	11.500	12.000	12.500	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		88.300	107.700	106.800	107.900	109.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			9.800	9.800	9.800	9.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen		7.500	11.100	9.100	9.100	9.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
		54510000 Erstattungen an Land		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54521000 Erstattungen an Kreis		800				
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche		32.600	40.000	41.000	42.000	43.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		274.300	331.400	334.100	339.000	344.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-255.500	-300.400	-302.900	-307.600	-312.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			<b>-255.500</b>	<b>-302.900</b>	<b>-307.600</b>	<b>-312.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		48110020 Erträge aus ILV - Mietwert -			<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.200	<b>98.200</b>	98.200	98.200	98.200
		58110000 Aufwendungen aus ILV		42.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		46.200	<b>46.200</b>	46.200	46.200	46.200
		58110020 Aufwendungen ILV - Mietwert -			<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			<b>-343.700</b>	<b>-397.100</b>	<b>-401.800</b>	<b>-406.700</b>

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.500	15.300		15.300	15.300	15.300	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		1.500	7.800		7.800	7.800	7.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.300	15.700		15.900	16.100	16.300	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.100	13.000		13.200	13.400	13.600	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.200	2.700		2.700	2.700	2.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>18.800</b>	<b>31.000</b>		<b>31.200</b>	<b>31.400</b>	<b>31.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen		117.000	138.600		140.900	143.500	146.100	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		90.700	107.500		109.000	111.000	113.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.300	6.200		6.300	6.400	6.500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.000	23.800		24.500	25.000	25.500	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			1.100		1.100	1.100	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	52.600		53.400	54.100	55.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		24.100	22.000		22.000	22.000	22.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	1.100		1.100	1.100	1.100	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	12.000		12.500	13.000	13.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		13.200	17.500		17.800	18.000	18.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		5.500	11.500		12.000	12.500	13.000	
		73393000 weitere soziale Leistungen		5.500	11.500		12.000	12.500	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		88.300	107.700		106.800	107.900	109.000	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			9.800		9.800	9.800	9.800	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		7.500	11.100		9.100	9.100	9.100	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.600	8.800		8.900	9.000	9.100	
		74510000 Erstattungen an Land		4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74521000 Erstattungen an Kreis		800						
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		20.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		14.800	15.000		15.000	15.000	15.000	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche		32.600	40.000		41.000	42.000	43.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>253.300</b>	<b>310.400</b>		<b>313.100</b>	<b>318.000</b>	<b>323.100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-234.500</b>	<b>-279.400</b>		<b>-281.900</b>	<b>-286.600</b>	<b>-291.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		45.100	620.000					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		45.100	620.000					
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								

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

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
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)		45.100	620.000					
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		79.000	98.000		7.000	7.000	7.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		41.000	60.000		2.000	2.000	2.000	
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		33.000	20.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000	18.000		5.000	5.000	5.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.600.000	1.000.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		2.600.000	1.000.000					
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)		2.679.000	1.098.000		7.000	7.000	7.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-2.633.900	-478.000		-7.000	-7.000	-7.000	
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)		-2.868.400	-757.400		-288.900	-293.600	-298.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= 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		189.500	200.000	205.000	210.000	215.000
		54510000 Erstattungen an Land			5.000	5.000	5.000	5.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		189.500	195.000	200.000	205.000	210.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		189.500	200.000	205.000	210.000	215.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-189.500	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-189.500	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-189.500	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
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		189.500	200.000		205.000	210.000	215.000	
		74510000 Erstattungen an Land			5.000		5.000	5.000	5.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		189.500	195.000		200.000	205.000	210.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		189.500	200.000		205.000	210.000	215.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-189.500	-200.000		-205.000	-210.000	-215.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-189.500	-200.000		-205.000	-210.000	-215.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		99.400	258.100	442.200	445.900	433.300
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		99.400	258.100	442.200	445.900	433.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen		275.000	290.000	305.000	320.000	335.000
		54510000 Erstattungen an Land			5.000	5.000	5.000	5.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		275.000	285.000	300.000	315.000	330.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		374.400	548.100	747.200	765.900	768.300
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-374.400	-548.100	-747.200	-765.900	-768.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-374.400	-548.100	-747.200	-765.900	-768.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-374.400	-548.100	-747.200	-765.900	-768.300



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		99.400	258.100		442.200	445.900	433.300	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		99.400	258.100		442.200	445.900	433.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		275.000	290.000		305.000	320.000	335.000	
		74510000 Erstattungen an Land			5.000		5.000	5.000	5.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		275.000	285.000		300.000	315.000	330.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		374.400	548.100		747.200	765.900	768.300	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-374.400	-548.100		-747.200	-765.900	-768.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-374.400	-548.100		-747.200	-765.900	-768.300	

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= 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		24.500	26.000	27.500	29.000	30.500
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		24.500	26.000	27.500	29.000	30.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		24.500	26.000	27.500	29.000	30.500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-24.500	-26.000	-27.500	-29.000	-30.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-24.500	-26.000	-27.500	-29.000	-30.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-24.500	-26.000	-27.500	-29.000	-30.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
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		24.500	26.000		27.500	29.000	30.500	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		24.500	26.000		27.500	29.000	30.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		24.500	26.000		27.500	29.000	30.500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-24.500	-26.000		-27.500	-29.000	-30.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-24.500	-26.000		-27.500	-29.000	-30.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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



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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500				
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		16.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		-16.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		-16.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		-16.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		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		10.700	10.700		10.700	10.700	10.700	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		10.700	10.700		10.700	10.700	10.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		16.700	16.200		16.200	16.200	16.200	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-16.700	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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)		-16.700	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

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

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	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		800	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		800	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		800	500	500	500	500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-800	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-800	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-800	-500	-500	-500	-500

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		800	500		500	500	500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		800	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		800	500		500	500	500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-800	-500		-500	-500	-500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-800	-500		-500	-500	-500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								



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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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>	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
693	39								
792	40								
795	41								
793	42								
	43								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= 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	600	600	600	600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		600	600	600	600	600
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-600	-600	-600	-600	-600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-600	-600	-600	-600	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>							
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14		600	600		600	600	600	
			73100000	Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16		600	600		600	600	600	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
			-600	-600		-600	-600	-600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>							
	36		-600	-600		-600	-600	-600	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							

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

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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		1.060.200	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		1.060.200	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		110.700	119.700	119.700	119.700	119.700
		44110000 Privat rechtlich: Mieten u. Pachten (steuerfrei)		110.700	119.700	119.700	119.700	119.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.000				
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		16.000				
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		32.000				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.218.900	1.222.700	1.222.700	1.222.700	1.222.700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
53	15	+ Transferaufwendungen		1.280.000	1.434.600	1.445.000	1.475.000	1.505.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.280.000	1.434.600	1.445.000	1.475.000	1.505.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		572.100	569.500	569.500	569.500	569.500
		54521000 Erstattungen an Kreis		572.100	569.500	569.500	569.500	569.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.867.500	2.019.500	2.029.900	2.059.900	2.089.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-648.600	-796.800	-807.200	-837.200	-867.200
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)		-648.600	-796.800	-807.200	-837.200	-867.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.400	33.900	33.900	33.900	33.900
		58110000 Aufwendungen aus ILV		20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-679.000	-830.700	-841.100	-871.100	-901.100

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1								
61	2		1.060.200	1.103.000		1.103.000	1.103.000	1.103.000	
			1.060.200	1.103.000		1.103.000	1.103.000	1.103.000	
62	3								
63	4								
641- 642, 646	5								
			110.700	119.700		119.700	119.700	119.700	
			110.700	119.700		119.700	119.700	119.700	
648	6		48.000						
			16.000						
			32.000						
65	7								
66	8								
	9		1.218.900	1.222.700		1.222.700	1.222.700	1.222.700	
70	10								
71	11								
72	12		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13								
73	14		1.280.000	1.434.600		1.445.000	1.475.000	1.505.000	
			1.280.000	1.434.600		1.445.000	1.475.000	1.505.000	
74	15		572.100	569.500		569.500	569.500	569.500	
			572.100	569.500		569.500	569.500	569.500	
	16		1.853.100	2.005.100		2.015.500	2.045.500	2.075.500	
	17		-634.200	-782.400		-792.800	-822.800	-852.800	
681	18								
682	19								
683	20								
684	21								
685	22								
686	23								
688	24								
689	25								
	26								
781	27								
782	28								
783	29								
			2.000						
			2.000						
784	30								
785	31								
786	32								
787	33								

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		2.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-2.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-636.200	-782.400	-792.800	-822.800	-852.800		
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								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Tine-Kropp-Haus

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		15.900	16.800	17.300	17.800	18.300
		44821000 Erstattungen vom Kreis			300	300	300	300
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.900	16.500	17.000	17.500	18.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>15.900</b>	<b>16.800</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>	<b>18.300</b>
50	11	Personalaufwendungen		85.100	89.100	91.100	92.300	93.500
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		66.000	70.200	72.000	73.000	74.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		14.600	15.000	15.200	15.400	15.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>91.200</b>	<b>95.000</b>	<b>97.000</b>	<b>98.200</b>	<b>99.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-75.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.100</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-75.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-82.300</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.100</b>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Tine-Kropp-Haus

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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		15.900	16.800		17.300	17.800	18.300	
		64821000 Erstattungen vom Kreis							
				300		300	300	300	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
			15.900	16.500		17.000	17.500	18.000	
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9		15.900	16.800		17.300	17.800	18.300	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10		85.100	89.100		91.100	92.300	93.500	
		70120000 Entgeltete Beschäftigte							
			66.000	70.200		72.000	73.000	74.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
			4.500	3.900		3.900	3.900	3.900	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
			14.600	15.000		15.200	15.400	15.600	
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12		3.300	3.200		3.200	3.200	3.200	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
			1.800	1.600		1.600	1.600	1.600	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
			1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15		1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	
		+ sonstige Auszahlungen							
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
			1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16		89.700	93.500		95.500	96.700	97.900	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17		-73.800	-76.700		-78.200	-78.900	-79.600	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Tine-Kropp-Haus

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
	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)								
			-73.800	-76.700		-78.200	-78.900	-79.600		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten u. Pachten (steuerfrei)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	19.000	16.000	16.500	17.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	6.000	6.500	7.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
53	15	+ Transferaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		82.500	81.500	78.500	79.000	79.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-30.500	-29.500	-26.500	-27.000	-27.500
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)		-30.500	-29.500	-26.500	-27.000	-27.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.600	142.600	142.600	142.600	142.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV		65.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-127.100	-172.100	-169.100	-169.600	-170.100

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		64110000 Mieten und Pachten		22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		52.000	52.000		52.000	52.000	52.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	19.000		16.000	16.500	17.000	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000		6.000	6.500	7.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	9.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		29.500	28.500		25.500	26.000	26.500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		22.500	23.500		26.500	26.000	25.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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			96.000					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			96.000					
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								

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			96.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-96.000					
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)		22.500	-72.500		26.500	26.000	25.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>							
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15		50.000	70.000		50.000	50.000	50.000	
			74310000	Geschäftsauszahlungen		50.000	50.000	50.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
			50.000	70.000		50.000	50.000	50.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
			-50.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>							
			-50.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								



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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= 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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			100			
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			100			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			100			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)			100			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			100			

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100						
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		100						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>100</b>						
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>								
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>100</b>						
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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)		3.200						
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		3.200						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>3.200</b>						
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>3.200</b>						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>			<b>3.300</b>					

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		110.000	125.000	130.000	135.000	140.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt		110.000	125.000	130.000	135.000	140.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		110.000	125.000	130.000	135.000	140.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		110.000	125.000	130.000	135.000	140.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		110.000	125.000	130.000	135.000	140.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		110.000	125.000	130.000	135.000	140.000

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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		110.000	125.000		130.000	135.000	140.000	
		65110000 Konzessionsabgaben		110.000	125.000		130.000	135.000	140.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)		110.000	125.000		130.000	135.000	140.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		110.000	125.000		130.000	135.000	140.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)		110.000	125.000		130.000	135.000	140.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
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)		335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
53	15	+ Transferaufwendungen		238.400	238.400	238.400	238.400	238.400
		53110000 Zuweisungen an Land		400	400	400	400	400
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		333.700	333.700	333.700	333.700	333.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		335.000	335.000		335.000	335.000	335.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		335.000	335.000		335.000	335.000	335.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		335.000	335.000		335.000	335.000	335.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		238.400	238.400		238.400	238.400	238.400	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land		400	400		400	400	400	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		238.000	238.000		238.000	238.000	238.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		42.600	42.600		42.600	42.600	42.600	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		34.600	34.600		34.600	34.600	34.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		299.000	299.000		299.000	299.000	299.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								



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

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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	
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	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= 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	3.400	3.400	3.400	3.400
		53110000 Zuweisungen an Land		300	300	300	300	300
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände			3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		300	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		300	3.400		3.400	3.400	3.400	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land		300	300		300	300	300	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			3.100		3.100	3.100	3.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		300	3.400		3.400	3.400	3.400	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-300	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-300	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		500	500	500	500	500
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.000	75.400	77.400	79.400	81.400
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	28.000	30.000	32.000	34.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
53	15	+ Transferaufwendungen		61.000	61.300	61.300	61.300	61.300
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		61.000	61.300	61.300	61.300	61.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		244.000	247.700	249.700	251.700	253.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-243.500	-247.200	-249.200	-251.200	-253.200
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)		-243.500	-247.200	-249.200	-251.200	-253.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-297.200	-300.900	-302.900	-304.900	-306.900

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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		500	500		500	500	500	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		72.000	75.400		77.400	79.400	81.400	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	28.000		30.000	32.000	34.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		61.000	61.300		61.300	61.300	61.300	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		61.000	61.300		61.300	61.300	61.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		133.000	136.700		138.700	140.700	142.700	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-132.500	-136.200		-138.200	-140.200	-142.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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		10.000						
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		10.000						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		10.000						
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		-10.000						

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		<b>-142.500</b>	<b>-136.200</b>		<b>-138.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-142.200</b>	
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	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								

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

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
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-33.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)		9.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)		-9.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		8.000	16.000					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		8.000	16.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)		8.000	16.000					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	20.000					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		10.000	20.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000						
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		15.000	20.000					

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-7.000	-4.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-16.000	-8.500		-4.500	-4.500	-4.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								



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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000	65.000	66.000	67.000	68.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.000	65.000	66.000	67.000	68.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		<b>78.100</b>	<b>81.200</b>	<b>82.200</b>	<b>83.200</b>	<b>84.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		200	200	200	200	200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.200	17.700	19.200	20.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		500	500	500	500	500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		<b>34.000</b>	<b>34.200</b>	<b>35.700</b>	<b>37.200</b>	<b>38.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		<b>44.100</b>	<b>47.000</b>	<b>46.500</b>	<b>46.000</b>	<b>45.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		<b>44.100</b>	<b>47.000</b>	<b>46.500</b>	<b>46.000</b>	<b>45.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.100	96.600	96.600	96.600	96.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV		10.000	13.500	13.500	13.500	13.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-49.000	-49.600	-50.100	-50.600	-51.100

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.600	5.700		5.700	5.700	5.700	
		61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.600	5.700		5.700	5.700	5.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000	65.000		66.000	67.000	68.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.000	65.000		66.000	67.000	68.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>67.600</b>	<b>70.700</b>		<b>71.700</b>	<b>72.700</b>	<b>73.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen		3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		200	200		200	200	200	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		500	500		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.200		17.700	19.200	20.700	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000		11.000	12.000	13.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000		5.500	6.000	6.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500		500	500	500	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>29.200</b>	<b>29.400</b>		<b>30.900</b>	<b>32.400</b>	<b>33.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>38.400</b>	<b>41.300</b>		<b>40.800</b>	<b>40.300</b>	<b>39.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
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)								
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)		38.400	41.300		40.800	40.300	39.800	
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	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
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		5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen		5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		-7.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		-7.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		-7.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
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	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		5.500	6.400		6.400	6.400	6.400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		5.500	6.400		6.400	6.400	6.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		7.000	7.900		7.900	7.900	7.900	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-7.000	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-7.000	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500		500	500	500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen								
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		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus"

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
50	11	Personalaufwendungen		14.600	8.200	8.700	9.200	9.700
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		11.400	6.400	6.600	6.800	7.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		800	400	600	800	1.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.400	1.400	1.500	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	900	900	900	900
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			400	400	400	400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		800	800	800	800	800
		54310000 Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>21.500</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>		<b>-17.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-17.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-32.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus"

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500		500	500	500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen		14.600	8.200		8.700	9.200	9.700	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		11.400	6.400		6.600	6.800	7.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		800	400		600	800	1.000	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.400	1.400		1.500	1.600	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	900		900	900	900	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			400		400	400	400	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		800	800		800	800	800	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		800	800		800	800	800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>15.900</b>	<b>9.900</b>		<b>10.400</b>	<b>10.900</b>	<b>11.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-11.400</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	500					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.500	500					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshaus "Dörphus"

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
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)		1.500	500					
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)		-1.500	-500					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-12.900	-5.900		-5.900	-6.400	-6.900	
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	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								



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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		100	100	100	100	100
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen		307.800	323.400	327.600	332.000	336.500
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		240.800	254.000	257.700	261.500	265.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		16.400	15.800	15.900	16.000	16.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		50.600	53.600	54.000	54.500	55.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	41.000	43.000	45.000	47.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		30.000	28.000	30.000	32.000	34.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		368.600	383.200	389.400	395.800	402.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-368.500	-383.100	-389.300	-395.700	-402.200
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)		-368.500	-383.100	-389.300	-395.700	-402.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -		371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-6.900	-22.500	-28.700	-35.100	-41.600

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen		307.800	323.400		327.600	332.000	336.500	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		240.800	254.000		257.700	261.500	265.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.400	15.800		15.900	16.000	16.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		50.600	53.600		54.000	54.500	55.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	41.000		43.000	45.000	47.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		30.000	28.000		30.000	32.000	34.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	200		200	200	200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>351.600</b>	<b>366.200</b>		<b>372.400</b>	<b>378.800</b>	<b>385.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		<b>-351.500</b>	<b>-366.100</b>		<b>-372.300</b>	<b>-378.700</b>	<b>-385.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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		35.000	40.000		11.500	11.500	11.500	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		35.000	38.500		10.000	10.000	10.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			1.500		1.500	1.500	1.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		35.000	40.000		11.500	11.500	11.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-35.000	-40.000		-11.500	-11.500	-11.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-386.500	-406.100		-383.800	-390.200	-396.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.689.700	5.537.800	5.572.700	5.710.700	5.826.900
		40110000 Grundsteuer A		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		40120000 Grundsteuer B		570.000	580.000	586.000	592.000	597.000
		40130000 Gewerbesteuer		1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.154.000	2.580.000	2.600.000	2.725.000	2.830.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		161.000	172.000	176.000	178.000	179.000
		40320000 Hundesteuer		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		244.700	245.800	250.700	255.700	260.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		492.500	438.500	454.500	462.800	471.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		456.000	402.000	418.000	426.300	434.800
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		5.184.200	5.978.300	6.029.200	6.175.500	6.300.200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		2.468.100	2.720.000	2.775.000	2.817.000	2.859.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage		146.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)		1.458.000	1.595.000	1.645.000	1.685.000	1.725.000
		53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände		12.600				
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)		851.500	935.000	940.000	942.000	944.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.468.100	2.720.000	2.775.000	2.817.000	2.859.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		2.716.100	3.258.300	3.254.200	3.358.500	3.441.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		2.714.100	3.256.300	3.252.200	3.356.500	3.439.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		2.714.100	3.256.300	3.252.200	3.356.500	3.439.200

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.689.700	5.537.800		5.572.700	5.710.700	5.826.900	
		60110000 Grundsteuer A		46.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
		60120000 Grundsteuer B		570.000	580.000		586.000	592.000	597.000	
		60130000 Gewerbesteuer		1.500.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		2.154.000	2.580.000		2.600.000	2.725.000	2.830.000	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		161.000	172.000		176.000	178.000	179.000	
		60320000 Hundesteuer		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG		244.700	245.800		250.700	255.700	260.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		492.500	438.500		454.500	462.800	471.300	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		456.000	402.000		418.000	426.300	434.800	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		36.500	36.500		36.500	36.500	36.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		5.184.200	5.978.300		6.029.200	6.175.500	6.300.200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen		2.468.100	2.720.000		2.775.000	2.817.000	2.859.000	
		73410000 Gewerbesteuerumlage		146.000	190.000		190.000	190.000	190.000	
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis		1.458.000	1.595.000		1.645.000	1.685.000	1.725.000	
		73722000 Allgemeine Umlage an Gemeinden/Gemeindeverbände		12.600						
		73722100 Amtsumlage		851.500	935.000		940.000	942.000	944.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.470.100	2.722.000		2.777.000	2.819.000	2.861.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		2.714.100	3.256.300		3.252.200	3.356.500	3.439.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		2.714.100	3.256.300		3.252.200	3.356.500	3.439.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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		500				
		45620000 Säumniszuschläge		500				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		<b>500</b>				
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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		<b>500</b>				
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		34.500	<b>85.100</b>	81.500	78.400	75.400
		55121000 Zinsaufwendungen an Kreis		100				
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		34.400	<b>85.100</b>	81.500	78.400	75.400
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)		<b>-34.500</b>	<b>-85.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>-78.400</b>	<b>-75.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		<b>-34.000</b>	<b>-85.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>-78.400</b>	<b>-75.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>-34.000</b>	<b>-85.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>-78.400</b>	<b>-75.400</b>



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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			500					
		+ sonstige Einzahlungen							
				500					
		65620000 Säumniszuschläge							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9			500					
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13		34.500	85.100		81.500	78.400	75.400	
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
				100					
		75121000 Zinsauszahlungen an Kreis							
			34.400	85.100		81.500	78.400	75.400	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15								
		+ sonstige Auszahlungen							
	16		34.500	85.100		81.500	78.400	75.400	
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
	17		-34.000	-85.100		-81.500	-78.400	-75.400	
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
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								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
	35								
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>							
	36		-34.000	-85.100		-81.500	-78.400	-75.400	
		<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>							
692	37		2.600.000						
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
		69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung		2.600.000						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		50.900	123.500		112.500	106.400	106.400	
		79223500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre		400						
		79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre		50.500	123.500		112.500	106.400	106.400	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		2.549.100	-123.500		-112.500	-106.400	-106.400	

# Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2023

## - Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2022		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2023		Bemerkungen
1	111100 - allg. Verwaltung	Gemeindebotin	0,06	1	0,06	1	-	-	auf Abruf
2	Produktbereiche 111100 - 126000 -	Raumpflegerin für Gemeindebüro/ Feuerwehrgerätehaus	0,92	2	0,92	2	0,92	2	Teilzeitbeschäftigung 36 Std. wöchentlich (anteilige Stundenverteilung)
3	211100 - Grundschule	Raumpflegerin	0,57	2	0,57	2	0,57	2	Teilzeitbeschäftigung 22,06 Std. wöchentlich
4	211100 - Grundschule	Raumpflegerin	0,56	2	0,71	2	0,71	2	Teilzeitbeschäftigung 27,50 Std. wöchentlich
5	211100 - Grundschule	Schulsekretärin	0,33	6	0,33	6	0,33	6	Teilzeitbeschäftigung 13,0 Std. wöchentlich
6	211100 - Grundschule	Schulsozialarbeit	0,51	S11b	-	-	0,69	S12	Teilzeitbeschäftigung 27,0 Std. wöchentlich
7a	211100 - Grundschule	pädagogische Hilfskraft	0,16	S2	0,16	S2	-	-	Teilzeitbeschäftigung 4,0 Std. wöchentlich
7b	211100 - Grundschule	Unterstützung Schulsozialarbeit	0,10	S11b	0,10	S11b	0,10	S11b	Vollbeschäftigung, anteilig 4,0 Std. wöchentlich
8	366300 - Jugendhaus	Jugendpfleger	1,00	S11b	1,00	S11b	0,90	S11b	Vollbeschäftigung, anteilig 35,0 Std. wöchentlich
9	366300 - Jugendhaus	Betreuer/in	0,10	S4	0,10	S4	0,10	S4	Teilzeitbeschäftigung 4,0 Std. wöchentlich
10	366300 - Jugendhaus	Betreuer/in	0,13	S3	0,13	S3	0,13	S3	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. wöchentlich
11	573100 - Dörpshus	Raumpflegerin	0,15	2	0,15	2	0,16	2	Teilzeitbeschäftigung 6,16 Std. wöchentlich
12	573100 - Dörpshus	Raumpflegerin	0,14	2	-	-	-	-	Teilzeitbeschäftigung 5,57 Std. wöchentlich
13	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
14	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
15	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	-	-	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
16	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
17	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
18	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	4	0,77	4	0,77	4	Teilzeitbeschäftigung 30,0 Std. wöchentlich
		<b>Summen</b>	<b>9,63</b>		<b>10,00</b>		<b>10,38</b>		

**- Teil B: Veränderungsliste -**

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	111100	Gemeindebotin	-	---	---	---	0,06
2	111100 126000	Raumpflegerin für Gemeindebüro/ Feuerwehrgerätehaus	0,92	---	---	---	---
3	211100	Raumpflegerin	0,57	---	---	---	---
4	211100	Raumpflegerin	0,71	---	---	0,15	---
5	211100	Schulsekretärin	0,33	---	---	---	---
6	211100	Schulsozialarbeit	0,69	S11b	S12	0,18	---
7	211100	pädagogische Hilfskraft	0,10	S2	S11b	---	0,06
8	366300	Jugendpfleger	0,90	---	---	---	0,10
9	366300	Betreuer/in	0,10	---	---	---	---
10	366300	Betreuer/in	0,13	---	---	---	---
11	573100	Raumpflegerin	0,16	---	---	0,01	---
12	573100	Raumpflegerin	-	---	---	---	0,14
13	573200	Gemeindearbeiter	1,00	---	---	---	---
14	573200	Gemeindearbeiter	1,00	---	---	---	---
15	573200	Gemeindearbeiter	1,00	---	5	1,00	---
16	573200	Gemeindearbeiter	1,00	---	---	---	---
17	573200	Gemeindearbeiter	1,00	---	---	---	---
18	573200	Gemeindearbeiter	0,77	---	---	---	0,23

**- Teil C: Stellenplanquerschnitt -**

Produktbereich	Amt/ Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														freie Vereinbarung	Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
	<b>A. Verwaltung</b>																
	Summe A																
	Vorjahr																
	mehr																
	weniger																
	<b>B. Einrichtungen</b>																
111100 126000	Gemeinde Feuerwehr													0,92			<b>0,92</b>
211100	Grundschule				0,69	0,10				0,33				1,28			<b>2,40</b>
366300	Jugendhaus					0,90						0,10	0,13				<b>1,13</b>
573100	Dörpshus													0,16			<b>0,16</b>
573200	Bauhof								1,00	2,00	2,77						<b>5,77</b>
	<b>Summe B</b>				<b>0,69</b>	<b>1,00</b>				<b>1,33</b>	<b>2,00</b>	<b>2,87</b>	<b>0,13</b>	<b>2,36</b>			<b>10,38</b>
	Vorjahr					1,51				1,33	1,00	3,10	0,13	2,50	0,06		9,63
	mehr				0,69						1,00						1,69
	weniger					0,51						0,23		0,14	0,06		0,94
<b>Summe</b>	<b>A + B</b>				<b>0,69</b>	<b>1,00</b>				<b>1,33</b>	<b>2,00</b>	<b>2,87</b>	<b>0,13</b>	<b>2,36</b>			<b>10,38</b>