



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 | EÖB liegt noch nicht vor | |
| 8. | Eigenkapital Ende 2026 | EÖB liegt noch nicht vor | |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um | 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> | § 10 Abs. 2 GemHVO | 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> | § 10 Abs. 1 GemHVO | 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 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 4.512,6 | 4.747,0 | 4.705,0 | 5.182,2 | 5.976,3 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | +15,51 | +5,19 | -0,88 | +10,14 | +15,32 |
| 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 |
| Summe der Umlagen | 2.301,7 | 2.245,2 | 2.315,9 | 2.455,5 | 2.722,0 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | +7,68 | -2,45 | +3,15 | +6,03 | +10,85 |

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 |
| I. Bürgschaften | | | | | |
| 1) TSV Holm von 1910 e.V. | 30.10.2019 | Ausbau des Baseballplatzes | 125 | 102 | 30.10.2029 |
| Summe | | | 125 | 102 | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1) Kindertagesstätte des DRK | | Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾ | | 1.019,1 | |
| 2) Kindertagesstätte der Ev.- Luth. Kirchengemeinde | | Betrieb der Kindertagesstätte ¹⁾ | | 415,5 | |
| Summe | | | | 1.434,6 | |

nachrichtlich:

¹⁾ 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

| 1 | 2 | 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 |
|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Sonderposten | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | 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 |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 94,5 | 52,0 | 41,5 | 0,0 | 10,5 | 31,0 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Finanzausgleichrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen Doppik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12 | Zwischensumme zu 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushalts- jahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ² | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ |
|---------------------|--|---------|---|-----------------------------|--|--|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre ⁴ | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | | | | | | |
| 2020 | | | | | | |
| 2021 ⁵ | | | | | | |
| 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 |

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 ² | 2022 ³ | 2023 ⁴ | 2024 ⁴ | 2025 ⁴ | 2025 ⁴ |
| | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 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 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,0 | 4.380,2 | 4.868,5 | 5.072,4 | 5.162,1 | 5.227,9 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %) | | 0,0 | +11,2 | +4,2 | +1,8 | +1,3 |
| | 8 | Empfehlung (in %)⁷ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

| | | Erträge 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 Vorjahres

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2020 (in EUR) ³ | 31.12.2021 (in EUR) ⁴ |
|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | AKTIVA | | |
| | 1. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2 Sachanlagen | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 0,00 | 0,00 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1316, 1318- 1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 140-142, 144 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 151-153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 1551, 156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 154, 1552 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 157-159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 161, 2111292 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 169, 2111270- 2111276 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | BILANZSUMME AKTIVA | 0,00 | 0,00 |

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2020 (in EUR) ³ | 31.12.2021 (in EUR) ⁴ |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | PASSIVA | | |
| | 1. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205, 4-5, 8600000 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3 für Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 für 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 |
| | 3. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2510-2511, 2513-2519 | 3.1 Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.6 Steuerrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 3215 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3210-3214, 3216 | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 3217-3219 | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 |
| 331-339 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | BILANZSUMME PASSIVA | 0,00 | 0,00 |

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

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

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12 in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR | Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12. in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in % |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | - | - | - | - | 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

| | |
|---|----------------|
| Deckungskreis: 0001 | |
| 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 |
| Summe Aufwendungen | 663.400 |
| | |
| Deckungskreis: 0002 | |
| 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 |
| Summe Aufwendungen | 22.100 |
| | |

| | |
|--|----------------|
| <u>Deckungskreis: 0003</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Gebäudemanagement | |
| 111300.52110000 | 138.500 |
| 111300.52310000 | 23.500 |
| 111300.52410000 | 190.000 |
| 111300.54570000 | 1.000 |
| Summe Aufwendungen | 353.000 |
| | |
| <u>Deckungskreis: 0004</u> | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Liegenschaftsverwaltung | |
| 111310.52310000 | 100 |
| 111310.52410000 | 1.500 |
| 111310.54410000 | 600 |
| Summe Aufwendungen | 2.200 |
| | |
| <u>Deckungskreis: 0005</u> | |
| 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 |
| Summe Aufwendungen | 92.400 |
| | |
| <u>Deckungskreis: 0006</u> | |
| 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 |
| Summe Aufwendungen | 84.000 |
| | |

| | |
|---|------------------|
| Deckungskreis: 0007 | |
| 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 |
| Summe Aufwendungen | 539.000 |
| Deckungskreis: 0008 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Tageseinrichtung für Kinder | |
| 365000.53180000 | 1.434.600 |
| 365000.54521000 | 569.500 |
| Summe Aufwendungen | 2.004.100 |
| Deckungskreis: 0009 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Jugendhaus | |
| 366300.52710000 | 1.600 |
| 366300.52910000 | 1.600 |
| 366300.54310000 | 1.200 |
| Summe Aufwendungen | 4.400 |
| Deckungskreis: 0010 | |
| 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 |
| Summe Aufwendungen | 28.500 |
| Deckungskreis: 0011 | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Abwasserbeseitigung | |
| 538100.52210000 | 15.000 |
| 538100.52410000 | 3.000 |
| 538100.53110000 | 400 |
| 538100.53130000 | 238.000 |
| Summe Aufwendungen | 256.400 |

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

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 |
| 111102201 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 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 |
| 126002201 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Feuerwehr | | | | | | | |
| 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 |
| 126002202 | Ersatzbeschaffung eines LF10 Logistik | | | | | | | |
| 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 |
| 211102201 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule | | | | | | | |
| 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 |
| 211102202 | Digitalisierung der Grundschule "DigitalPakt" | | | | | | | |
| 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 |
| 211102203 | Erweiterung der Grundschule | | | | | | | |
| 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 |
| 424102201 | Ersatzbeschaffung einer Reinigungsmaschine | | | | | | | |
| 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 |
| 424102202 | Bewässerungssystem für die Sportanlagen | | | | | | | |
| 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 |
| 424102203 | Mähroboter für die Sportanlagen | | | | | | | |
| 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 |
| 551202202 | Spielgerät gefördert aus dem Regionalbudget AktivRegion | | | | | | | |
| Einzahlungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| 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 |
| 573102201 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Dörpshus | | | | | | | |
| 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 |
| 573202201 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof | | | | | | | |
| 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 |
| 573202202 | Erwerb eines Minibaggers für den Bauhof | | | | | | | |
| 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 |
| 573202203 | Erwerb eines Kippanhängers für den Bauhof | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 636.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 636.000,00 |
| Auszahlungen | 1.325.000 | 419.000 | 49.000 | 49.000 | 0 | 0,00 | 370.000 | 1.842.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -689.000 | -419.000 | -49.000 | -49.000 | 0 | 0,00 | -370.000 | -1.206.000,00 |

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

5.2 Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 4.689.700 | 5.537.800 | 5.572.700 | 5.710.700 | 5.826.900 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.592.300 | 1.588.000 | 1.604.000 | 1.612.300 | 1.620.800 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 432.300 | 434.800 | 435.800 | 436.800 | 437.800 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 186.200 | 194.200 | 194.200 | 194.200 | 194.200 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 79.300 | 37.600 | 38.300 | 39.000 | 39.700 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | 112.500 | 127.000 | 132.000 | 137.000 | 142.000 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 100 | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | 7.092.400 | 7.919.400 | 7.977.000 | 8.130.000 | 8.261.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | 574.300 | 616.600 | 626.600 | 636.200 | 646.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 690.600 | 707.100 | 713.300 | 739.100 | 757.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 36.500 | 87.100 | 83.500 | 80.400 | 77.400 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | 4.186.700 | 4.760.000 | 5.010.000 | 5.086.200 | 5.146.100 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | 1.347.600 | 1.417.700 | 1.414.000 | 1.437.200 | 1.460.400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | | 6.835.700 | 7.588.500 | 7.847.400 | 7.979.100 | 8.086.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | 256.700 | 330.900 | 129.600 | 150.900 | 174.500 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 53.100 | 636.000 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | | 64.400 | 636.000 | | | | |
| 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 | | 158.500 | 325.000 | 419.000 | 49.000 | 49.000 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.610.000 | 1.000.000 | | | | |
| 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 ² |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | | 2.768.500 | 1.325.000 | 419.000 | 49.000 | 49.000 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | -2.704.100 | -689.000 | -419.000 | -49.000 | -49.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | | -2.447.400 | -358.100 | -289.400 | 101.900 | 125.500 | |
| 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 | 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 Finanzierungstätigkeit | | 2.549.100 | -123.500 | -112.500 | -106.400 | -106.400 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | | 101.700 | -481.600 | -401.900 | -4.500 | 19.100 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | | | | | | | |
| | 46 | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | | | | | | | |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | | | | | | | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | | 101.700 | -481.600 | -401.900 | -4.500 | 19.100 | |

6. Produkthaushalt

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111000 | Gemeindeorgane |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 39.000 | 40.700 | 40.800 | 40.900 | 41.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 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 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | 2.000 | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 39.000 | 40.700 | | 40.800 | 40.900 | 41.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -39.000 | -40.700 | | -40.800 | -40.900 | -41.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111000 | Gemeindeorgane |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 38.500 | 45.700 | | 46.200 | 46.500 | 46.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -37.500 | -44.700 | | -45.200 | -45.500 | -45.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | 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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 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 | = Erträge (= 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 270.200 | 357.000 | 367.000 | 377.000 | 387.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -226.200 | -314.000 | -324.000 | -334.000 | -344.000 |
| 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) | | -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 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 266.200 | 353.000 | | 363.000 | 373.000 | 383.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -222.200 | -310.000 | | -320.000 | -330.000 | -340.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111300 | Gebäudemanagement |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 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 | = Erträge (= 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 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 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 6.800 | 6.800 | | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 2.100 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | 4.700 | 4.600 | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | 8.100 | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 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) | | 8.100 | | | | | | |
| 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | 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 |

Teilergebnisplan¹

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

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

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

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

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1² | 2³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 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 ² | 2 ³ | 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) | | | -267.000 | -188.200 | -182.200 | -192.400 | -194.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | | -280.000 | -203.200 | -197.200 | -207.400 | -209.500 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 3.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 211.200 | 131.900 | | 125.900 | 136.100 | 138.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -207.700 | -128.900 | | -122.900 | -133.100 | -135.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 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 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55000 0- 55199 8.552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | | -300.400 | -302.900 | -307.600 | -312.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 48110020 Erträge aus ILV - Mietwert - | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 88.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | | 42.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| | | 58110020 Aufwendungen ILV - Mietwert - | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | | -343.700 | -397.100 | -401.800 | -406.700 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 18.800 | 31.000 | | 31.200 | 31.400 | 31.600 | |
| 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 253.300 | 310.400 | | 313.100 | 318.000 | 323.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -234.500 | -279.400 | | -281.900 | -286.600 | -291.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 189.500 | 200.000 | 205.000 | 210.000 | 215.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 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 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 189.500 | 200.000 | | 205.000 | 210.000 | 215.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -189.500 | -200.000 | | -205.000 | -210.000 | -215.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 374.400 | 548.100 | 747.200 | 765.900 | 768.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 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 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 374.400 | 548.100 | | 747.200 | 765.900 | 768.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -374.400 | -548.100 | | -747.200 | -765.900 | -768.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produkt | 221000 | Förderschulen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 24.500 | 26.000 | 27.500 | 29.000 | 30.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 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 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 24.500 | 26.000 | | 27.500 | 29.000 | 30.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -24.500 | -26.000 | | -27.500 | -29.000 | -30.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 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 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR | |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 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 | | 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 16.700 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -16.700 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 16.700 | 16.200 | | 16.200 | 16.200 | 16.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -16.700 | -16.200 | | -16.200 | -16.200 | -16.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR | |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 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 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -10.500 | -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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | 800 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund | | 800 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 800 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -800 | -500 | | -500 | -500 | -500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | | | | | | |
| | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 61 | 2 | | | | | | | | |
| | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 62 | 3 | | | | | | | | |
| | | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | | | | | | | | |
| | | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | | | | | | | | |
| | | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 648 | 6 | | | | | | | | |
| | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 65 | 7 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 66 | 8 | | | | | | | | |
| | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | |
| 70 | 10 | | | | | | | | |
| | | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 71 | 11 | | | | | | | | |
| | | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 75 | 13 | | | | | | | | |
| | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 73 | 14 | | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | + Transferauszahlungen | | | | | | | |
| | | | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund | | | | | | | |
| 74 | 15 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | 16 | | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | |
| | 17 | | -600 | -600 | | -600 | -600 | -600 | |
| | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 682 | 19 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 683 | 20 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 684 | 21 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 689 | 25 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | |
| 781 | 27 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 784 | 30 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 786 | 32 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 787 | 33 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| | 34 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | |
| | 35 | | | | | | | | |
| | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | |
| 672 | 35a | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| 772 | 35b | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 35c | | | | | | | | |
| | | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 36 | | -600 | -600 | | -600 | -600 | -600 | |
| | | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | | | | | | |
| 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR | |
|---------------------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.060.200 | 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | | | | | | |
| | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 61 | 2 | | 1.060.200 | 1.103.000 | | 1.103.000 | 1.103.000 | 1.103.000 | |
| | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| | | | 1.060.200 | 1.103.000 | | 1.103.000 | 1.103.000 | 1.103.000 | |
| | | 61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | | | | | | | |
| 62 | 3 | | | | | | | | |
| | | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | | | | | | | | |
| | | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | | 110.700 | 119.700 | | 119.700 | 119.700 | 119.700 | |
| | | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | | | 110.700 | 119.700 | | 119.700 | 119.700 | 119.700 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | | | | | | | |
| 648 | 6 | | 48.000 | | | | | | |
| | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | | | 16.000 | | | | | | |
| | | 64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | |
| | | | 32.000 | | | | | | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | |
| 65 | 7 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 66 | 8 | | | | | | | | |
| | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| | 9 | | 1.218.900 | 1.222.700 | | 1.222.700 | 1.222.700 | 1.222.700 | |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | |
| 70 | 10 | | | | | | | | |
| | | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 71 | 11 | | | | | | | | |
| | | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| | | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | |
| 75 | 13 | | | | | | | | |
| | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 73 | 14 | | 1.280.000 | 1.434.600 | | 1.445.000 | 1.475.000 | 1.505.000 | |
| | | + Transferauszahlungen | | | | | | | |
| | | | 1.280.000 | 1.434.600 | | 1.445.000 | 1.475.000 | 1.505.000 | |
| | | 73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund | | | | | | | |
| 74 | 15 | | 572.100 | 569.500 | | 569.500 | 569.500 | 569.500 | |
| | | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | | | 572.100 | 569.500 | | 569.500 | 569.500 | 569.500 | |
| | | 74521000 Erstattungen an Kreis | | | | | | | |
| | 16 | | 1.853.100 | 2.005.100 | | 2.015.500 | 2.045.500 | 2.075.500 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | |
| | 17 | | -634.200 | -782.400 | | -792.800 | -822.800 | -852.800 | |
| | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 682 | 19 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 683 | 20 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 684 | 21 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 689 | 25 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | |
| 781 | 27 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | | | 2.000 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| 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 | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR | |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 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 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 15.900 | 16.800 | 17.300 | 17.800 | 18.300 |
| 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 91.200 | 95.000 | 97.000 | 98.200 | 99.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -75.300 | -78.200 | -79.700 | -80.400 | -81.100 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -75.300 | -78.200 | -79.700 | -80.400 | -81.100 |
| 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 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -82.300 | -86.200 | -87.700 | -88.400 | -89.100 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | | | | | | |
| | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 61 | 2 | | | | | | | | |
| | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 62 | 3 | | | | | | | | |
| | | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | | | | | | | | |
| | | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | | | | | | | | |
| | | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 648 | 6 | | 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) | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 682 | 19 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 683 | 20 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 684 | 21 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 689 | 25 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | |
| 781 | 27 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 784 | 30 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 786 | 32 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 787 | 33 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR | |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | | | | | | | |
| | | | -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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 29.500 | 28.500 | | 25.500 | 26.000 | 26.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | 22.500 | 23.500 | | 26.500 | 26.000 | 25.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | 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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 50.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 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 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | | | | | | |
| | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 61 | 2 | | | | | | | | |
| | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 62 | 3 | | | | | | | | |
| | | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | | | | | | | | |
| | | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | | | | | | | | |
| | | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 648 | 6 | | | | | | | | |
| | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 65 | 7 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 66 | 8 | | | | | | | | |
| | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | |
| 70 | 10 | | | | | | | | |
| | | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 71 | 11 | | | | | | | | |
| | | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 72 | 12 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 75 | 13 | | | | | | | | |
| | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 73 | 14 | | | | | | | | |
| | | + Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 74 | 15 | | 50.000 | 70.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | |
| | | | 50.000 | 70.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | 16 | | 50.000 | 70.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | |
| | 17 | | -50.000 | -70.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 682 | 19 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 683 | 20 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 684 | 21 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 689 | 25 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | |
| 781 | 27 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 784 | 30 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 786 | 32 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 787 | 33 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| | 34 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | |
| | 35 | | | | | | | | |
| | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | |
| 672 | 35a | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| 772 | 35b | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 35c | | | | | | | | |
| | | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 36 | | -50.000 | -70.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| | | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | | | | | | |
| 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 100 | | | | | | |
| | | 66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | | 100 | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 100 | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | 100 | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | 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 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | 3.200 | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 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) | | 3.200 | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | 3.300 | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | 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 | = Erträge (= 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 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 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR | |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | 110.000 | 125.000 | | 130.000 | 135.000 | 140.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 299.000 | 299.000 | | 299.000 | 299.000 | 299.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | 36.000 | 36.000 | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR | |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | 36.000 | 36.000 | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 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 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 300 | 3.400 | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -300 | -3.400 | | -3.400 | -3.400 | -3.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 133.000 | 136.700 | | 138.700 | 140.700 | 142.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -132.500 | -136.200 | | -138.200 | -140.200 | -142.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 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 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | 10.000 | | | | | | |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | -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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR | |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -142.500 | -136.200 | | -138.200 | -140.200 | -142.200 | |
| 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 | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 545000 | Straßenreinigung |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 9.000 | 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 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 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | 16.000 | 16.000 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | 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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 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 | = Ergebnis (= 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 9.000 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -9.000 | -4.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 | = Summe der investiven Einzahlungen (= 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 | = Summe der investiven Auszahlungen (= 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | -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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 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 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 78.100 | 81.200 | 82.200 | 83.200 | 84.200 |
| 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 34.000 | 34.200 | 35.700 | 37.200 | 38.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | 44.100 | 47.000 | 46.500 | 46.000 | 45.500 |
| 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) | | 44.100 | 47.000 | 46.500 | 46.000 | 45.500 |
| 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 ² | 2 ³ | 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 67.600 | 70.700 | | 71.700 | 72.700 | 73.700 | |
| 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 29.200 | 29.400 | | 30.900 | 32.400 | 33.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | 38.400 | 41.300 | | 40.800 | 40.300 | 39.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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) | | 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 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 7.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -7.000 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -7.000 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 7.000 | 7.900 | | 7.900 | 7.900 | 7.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -7.000 | -7.900 | | -7.900 | -7.900 | -7.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | | | | | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 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 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 21.500 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -17.000 | -11.000 | -11.500 | -12.000 | -12.500 |
| 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) | | -17.000 | -11.000 | -11.500 | -12.000 | -12.500 |
| 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 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -32.000 | -28.000 | -28.500 | -29.000 | -29.500 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 15.900 | 9.900 | | 10.400 | 10.900 | 11.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -11.400 | -5.400 | | -5.900 | -6.400 | -6.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | 1.500 | 500 | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | -1.500 | -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) | | -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 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 351.600 | 366.200 | | 372.400 | 378.800 | 385.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -351.500 | -366.100 | | -372.300 | -378.700 | -385.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | | 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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 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 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 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 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR | |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | 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 |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | | 500 | | | | |
| | | 45620000 Säumniszuschläge | | 500 | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 500 | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | 500 | | | | |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 34.500 | 85.100 | 81.500 | 78.400 | 75.400 |
| | | 55121000 Zinsaufwendungen an Kreis | | 100 | | | | |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 34.400 | 85.100 | 81.500 | 78.400 | 75.400 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | | -34.500 | -85.100 | -81.500 | -78.400 | -75.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -34.000 | -85.100 | -81.500 | -78.400 | -75.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -34.000 | -85.100 | -81.500 | -78.400 | -75.400 |

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | | | | | | |
| | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 61 | 2 | | | | | | | | |
| | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 62 | 3 | | | | | | | | |
| | | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 63 | 4 | | | | | | | | |
| | | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | | | | | | | | |
| | | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 648 | 6 | | | | | | | | |
| | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 65 | 7 | | | 500 | | | | | |
| | | + sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | | | | 500 | | | | | |
| | | 65620000 Säumniszuschläge | | | | | | | |
| 66 | 8 | | | | | | | | |
| | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| | 9 | | | 500 | | | | | |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | | | | | | | |
| 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 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | | | | | |
| | 17 | | -34.000 | -85.100 | | -81.500 | -78.400 | -75.400 | |
| | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 682 | 19 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 683 | 20 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 684 | 21 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 685 | 22 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 686 | 23 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 688 | 24 | | | | | | | | |
| | | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 689 | 25 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | | | | | |
| 781 | 27 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 782 | 28 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 783 | 29 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 784 | 30 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 785 | 31 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 786 | 32 | | | | | | | | |
| | | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | | | | | | |
| 787 | 33 | | | | | | | | |
| | | + sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| | 34 | | | | | | | | |
| | | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | | | | | |
| | 35 | | | | | | | | |
| | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | | | | | |
| 672 | 35a | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| 772 | 35b | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 35c | | | | | | | | |
| | | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | | |
| | 36 | | -34.000 | -85.100 | | -81.500 | -78.400 | -75.400 | |
| | | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | | | | | | |
| 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 ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 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 |
| | | Summen | 9,63 | | 10,00 | | 10,38 | | |

- 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 | | |
| | A. Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mehr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | weniger | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B. Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111100 126000 | Gemeinde Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | 0,92 | | | 0,92 |
| 211100 | Grundschule | | | | 0,69 | 0,10 | | | | 0,33 | | | | 1,28 | | | 2,40 |
| 366300 | Jugendhaus | | | | | 0,90 | | | | | | 0,10 | 0,13 | | | | 1,13 |
| 573100 | Dörpshus | | | | | | | | | | | | | 0,16 | | | 0,16 |
| 573200 | Bauhof | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 2,77 | | | | | | 5,77 |
| | Summe B | | | | 0,69 | 1,00 | | | | 1,33 | 2,00 | 2,87 | 0,13 | 2,36 | | | 10,38 |
| | 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 |
| Summe | A + B | | | | 0,69 | 1,00 | | | | 1,33 | 2,00 | 2,87 | 0,13 | 2,36 | | | 10,38 |