Gemeinde
Ellerau

2022-2023

Doppelhaushaltssatzung und Doppelhaushaltsplan

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

		Seite
A)	**HAUSHALTSSATZUNG 2022-2023**	1
B)	**PRODUKTÜBERSICHT**	3
C)	**VORBERICHT 2022-2023 GEM. § 1 (2) I.V.M. § 6 GEMHVO-DOPPIK**	5
1.	**Allgemeiner Teil**	7
1.1	Lage der Gemeinde	7
1.2	Verwaltungsgemeinschaft	7
1.2	Bevölkerung Ellerau	7
2.	**Finanzwirtschaftlicher Teil**	8
2.1.	Übersicht über die Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	8
2.2	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	11
2.3.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
2.4	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewähr-verträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	12
2.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen im Haushaltsjahr	12
2.6	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	13
2.7.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
2.8.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
2.9	Übersicht über umgesetzte und noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	16
2.10	Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	20
2.11	Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge	20
2.12	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind	20
2.13	Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen	20

2.14 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 21

2.15. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden 21

2.16 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, 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 21

2.17 Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden 21

2.18 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) für jedes Kommunalunternehmen nach § 106 a Gemeindeordnung, dass von der Gemeinde getragen wird 23

2.19. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für jedes Kommunalunternehmen nach § 106 a Gemeindeordnung, dass von der Gemeinde getragen wird 23

2.20 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember 24

3. Weitere dem Haushaltsplan beizufügende Übersichten 24

3.1 Bilanz des Vorjahres 24

3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 27

3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen 27

3.4 Übersicht über die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde 28

4. Ausführungen zum Ergebnis- und Finanzplan 28

5. Schlusswort 34

6. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets 36

D) HAUSHALTSQUERSCHNITT 39

E) GESAMTPLAN KURZE FASSUNG 45

F) GESAMTPLAN LANGE FASSUNG 51

G) INVESTITIONSÜBERSICHT 97

H) TEILPLÄNE 109

I) STELLENPLAN 505

J) WIRTSCHAFTSPLAN 2022 / JAHRESABSCHLUSS 2020 DER KOMMUNALBETRIEBE ELLERAU 533

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ellerau für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	2022	2023
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge[1] auf	15.669.300 EUR	17.049.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[1] auf	16.665.900 EUR	17.095.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	996.600 EUR	45.600 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.841.800 EUR	15.911.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.581.100 EUR	15.881.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.282.700 EUR	2.977.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.800.200 EUR	3.493.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2022	2023
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.056.500 EUR	2.166.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.910.000 EUR	770.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000 EUR	8.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	89,06 Stellen	89,06 Stellen[3]

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 %.	390 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 %.	390 %
2. Gewerbesteuer	395 %.	395 %

§ 4

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 für 2022 und 2023 je 10.000 EUR.

§ 5

Unerheblich im Sinne der § 4 Abs. 5 Satz 2 sowie § 6 Abs. 1 Ziff. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn der Auszahlungsbetrag für die einzelne Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme weniger als 50.000 EUR beträgt. Ebenso gelten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten rnit einem Auszahlungsbetrag unter 50.000 EUR als Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 GemHVO-Doppik.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.01.2022 erteilt.

Ellerau, den 19.01.2022

Gemeinde Ellerau

L.S.

gez.
Ralf Martens
Bürgermeister

[1] Ohne interne Leistungsbeziehungen

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2022

Vorbericht der Gemeinde Ellerau zum Doppelaushaltsplan 2022 /2023 gem. § 1 (2) i.V.m. § 6 GemHVO-Doppik

1. ALLGEMEINER TEIL

1.1 Lage der Gemeinde Ellerau

Ellerau liegt südwestlich im Kreis Segeberg, nahe bei Quickborn, an der AKN-Strecke zwischen Kaltenkirchen und Eidelstedt und ca. 20 km nördlich von Hamburg.

1.2 Verwaltungsgemeinschaft

Am 01. April 1998 wurde Ellerau aus dem Amtsverbund Kaltenkirchen-Land ausgeamtet. Von 2007 an bis zum 30.06.2019 bestand eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Norderstedt. Ab dem 01.07.2019 hat die Stadt Quickborn die Verwaltungstätigkeit für die Gemeinde Ellerau übernommen.

Die Gründung der Verwaltungsgemeinschaft resultiert aus der Verwaltungsstrukturreform des Landes Schleswig-Holstein. Städte und Gemeinden mit weniger als 8.000 Einwohnerinnen und Einwohnern müssen sich mit anderen Städten, Gemeinden oder Ämtern zusammenschließen. Ziel dieser Vorgabe ist es, durch die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung wirtschaftlicher zu arbeiten.

1.3 Bevölkerung Ellerau

Mit dem Bau der Autobahn 1970 und dem Kauf des Vorsagen Hofes, dessen Gelände als Gewerbegebiet ausgewiesen wurde, setzte 1972 / 1973 eine starke Wohnbebauung ein, welche die Einwohnerzahlen Ende der 70er Jahre auf über 4.000 sprunghaft anstiegen ließ. Zum 31.12.1994 wurde die Einwohnerzahl von 5.000 Einwohnern zum ersten Mal überschritten.

Die letzte Volkszählung in der BRD fand 1987 statt. Seitdem sind die Bevölkerungszahlen fortgeschrieben worden. Die Einwohnerzahl ab 2013 basiert auf dem neuen Erhebungsverfahren Zensus. Die Ermittlung der Einwohnerzahl nach Zensus erfolgt mittels der Kombination einer registergestützten Erhebung (überwiegend Verwaltungsregister) und der direkten Befragung eines Teils der Bevölkerung (Stichprobe). Vor dem Zensusverfahren wurde für die Ermittlung der Einwohnerzahl eine persönliche oder schriftliche Befragung bei der gesamten Bevölkerung durchgeführt.

31.03.	Einwohnerzahl	Veränderung absolut	Veränderung in
2013	5.886	./.	./.
2014	5.916	+30	+0,51
2015	6.044	+128	+2,17
2016	6.066	+22	+,037
2017	6.109	+43	+0,71
2018	6.181	+72	+1,18
2019	6.255	+74	+1,20
2020	6.314	+59	0,94
2021	6.304	-10	-0,16

2. FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

2.1 **Übersicht über die Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen sowie der Umlagen** der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre, im Vorjahr und im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO-Doppik

./.		E 2018	E 2019	E 2020	2021	P 2022	P 2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1)	Grundsteuer A	11	11	13	13	14	14
1)	Grundsteuer B	873	864	999	1.000	997	997
2)	Gewerbesteuer	2.834	2.829	2.573	2.432	3.100	3.100
4)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.486	3.867	3.712	3.742	3.792	4.001
2)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205	312	338	333	302	310
	Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
3)	Hundesteuer	35	33	34	46	46	46
5)	allg. Schlüsselzu-weisungen	202	567	691	748	514	1.462
	Sonderschlüssel-zuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0	0
5)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich (§ 25 FAG)	315	338	373	0	0	0
5)	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	50	49	833	434	615	527
	Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**8.011**	**8.870**	**9.566**	**8.748**	**9.380**	**10.457**
	Veränderung Vorjahr in %	**-0,90**	**10,72**	**7,85**	**-8,55**	**7,22**	**11,48**

./.		E 2018	E 2019	E 2020	2021	P 2022	P 2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2)	Gewerbesteuerumlage	514	466	221	216	275	275
5)	allgemeine Kreisumlage	2.315	2.484	2.445	2.471	2.648	2.744
	zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
5)	Finanzausgleichs-umlage	0	0	0	0	0	0
	Summe der Umlagen	**2.829**	**2.950**	**2.666**	**2.687**	**2.923**	**3.019**
	Veränderung Vorjahr in %	**3,47**	**4,28**	**-9,63**	**0,79**	**8,78**	**3,28**

Erläuterungen zu den Nr. 1 - 5:

1) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Grundsteuer A und B** ist das Grundsteuergesetz in Verbindung mit den durch die Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätzen. Die Steuerhebesätze der Grundsteuer werden von der Gemeindevertretung Ellerau beschlossen. Die Grundsteuer errechnet sich aus dem Grundsteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Grundsteuermessbetrag ist grundstücksbezogen. Er wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt und der Gemeinde mitgeteilt.
Die Gemeindevertretung Ellerau hat am 12.12.2019 eine Hebesatzerhöhung für die Grundsteuer A und B von 350 % auf 390 % mit Wirkung auf den 01.01.2020 beschlossen.

2) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Gewerbesteuer** ist das Gewerbesteuergesetz in Verbindung mit dem durch die Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesatz.
Gewerbesteuervorauszahlung und Gewerbesteuerabrechnung errechnen sich aus dem Gewerbesteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz.

Der Gewerbesteuermessbetrag wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt und der Gemeinde mitgeteilt. Die Gemeindevertretung Ellerau hat am 12.12.2019 eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer von 380 % auf 395 % mit Wirkung auf den 01.01.2020 beschlossen.

Die Gewerbesteuer wird geteilt, denn die Kommunen sind durch Gesetz verpflichtet, auf diese Einnahme eine Umlage zu entrichten. Auf diese Weise fließt ein Teil des Gewerbesteueraufkommens bereits wieder aus dem Haushalt ab. Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich einen Anteil am Aufkommen an der **Umsatzsteuer**. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird. Die letzte Anpassung erfolgte mit Wirkung auf den 01.01.2021.

Die **Gewerbesteuerumlage** wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen und unterliegt insofern den gleichen Schwankungen wie das Aufkommen aus dieser Steuer selbst.
Über die Gewerbesteuerumlage wurde den Gemeinden seit 1991 ein direkter kommunaler Beitrag zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und ab 1994 darüber hinaus auch zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland abverlangt. Seit 1995 war im Rahmen des Solidarpaktes zusätzlich noch ein weiterer Beitrag für den Länderfinanzausgleich zu entrichten. Ab 2020 entfällt der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“. Zudem wird der Landesvervielfältiger, der zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage herangezogen wird, um 29 % Punkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Die Gewebesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

(Gewerbesteuer : Gewerbesteuerhebesatz) * Umlagesatz

Ab dem Jahr 2020 beträgt der Umlagesatz 35 v. H..

3) Die **Hundesteuer** wird aufgrund einer örtlichen Steuersatzung erhoben. Diese wird von der Gemeindevertretung beschlossen.
Die Steuersätze für die Hundesteuer betragen ab 2021
den 1. Hund - 120 (bisher 85 €)
den 2. Hund - 120 € (unverändert)
den 3. Hund - 150 €.(unverändert)

4) Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer nach § 43 des Einkommensteuergesetzes. Der **Gemeindeanteil** an der **Einkommensteuer** wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 des Grundgesetzes vereinnahmt werden.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer nach § 1 des Gesetzes über Steuerstatistiken ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl wird im 3 jährigen Rhythmus angepasst. Die letzte Anpassung erfolgte mit Wirkung auf den 01.01.2021.

5) Die **allgemeine Schlüsselzuweisung**, die **Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich**, die sonstigen **allgemeinen Finanzzuweisungen**, die **allgemeine Kreisumlage** sowie die **Finanzausgleichsumlage** haben ihre rechtliche Grundlage im Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG).

Bei einer zu geringen Steuerkraft erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen. Die Gemeindeschlüsselzuweisungen setzen sich zusammen aus den Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten sowie neu ab 2021 den Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten. Bedarfstreibende Flächenlasten erfassen Finanzbedarfe der Kommunen, deren Entstehung und Entwicklung weniger von der Bevölkerungszahl, sondern mehr von der räumlichen Ausdehnung abhängig sind (z.B. ÖPNV, Gemeindestraßen).

Die Gemeinde hat im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Kreisumlage an den Kreis abzuführen. Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach einem Umlagesatz, über den der Kreis selbst entscheidet. Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt der Kreisumlagesatz 29,75 %. Sofern die Gemeinde über eine sehr hohe Steuerkraft verfügt und aufgrund dessen keine Schlüsselzuweisung erhält, hat sie zur Kreisumlage auch eine Finanzausgleichsumlage an den Kreis zu zahlen. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage dienen dem Kreis zur Deckung seines eigenen Finanzbedarfs.

Unter Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich versteht man die Familie betreffende Leistungen. Diese sollen den Mehraufwand ausgleichen, der den Familien für Unterhalt und Ausbildung der Kinder entsteht. Dafür stellt das Land den Gemeinden 26 % von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes, nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern, zur Verfügung. Ab 2021 entfällt der Familienleistungsausgleich. Er wird durch eine bedarfsunabhängige Zuweisung, die eine allgemeine Finanzzuweisung darstellt, ersetzt. Die Verteilung erfolgt nach den für den

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen. Für die bedarfsunabhängige Zuweisung stellt das Land ebenfalls 26 % von den Umsatzsteuereinnahmen zur Verfügung.
Zur Stärkung der Infrastruktur, für den Straßenausbau und zur Wahrnehmung von Integrationsaufgaben erhalten die Kommunen ebenfalls eine allgemeine Finanzzuweisung.

2.2 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 556 in Ellerau gemeldeten Gewerbetreibenden zahlten 2020

426	Betriebe	77 %	keine Gewerbesteuer
19	Betriebe	3 %	bis 1.000 €
66	Betriebe	12 %	von 1.001 € bis 10.000 €
41	Betriebe	7 %	von 10.001 € bis 100.000 €
4	Betriebe	1 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2020.

77 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht
15 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet
8% der Betriebe zahlen im Einzelfall mehr als 10.000 €

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre		Schulden-stand	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
		am 1.1.			am 31.12.		Restkrediter-mächtigung *
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1		2	3	4	5	6	7
IST	2018	5.941	0	475	5.466	884,00	---
IST	2019	5.466	0	561	4.905	784,00	---
IST	2020	4.905	0	421	4.484	710,17	1.104
Plan	2021	4.484	2.393	518	6.359	1.008,72	**./.**
Plan	**2022**	6.359	2.057	518	7.898	1.252,86	./.
Plan	**2023**	7.898	2.166	516	9.548	1.514,59	./.
Plan	2024	9.548	253	533	9.268	1.470,18	./.
Plan	2025	9.268	342	509	9.101	1.443,69	./.
Plan	2026	9.101	0	439	8.662	1.374,05	./.

* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
EW 2018: 6.181; EW 2019: 6.255; EW 2020: 6.314; EW 2021: 6304

2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen – gem. § 6 Abs. 1, Nr. 3 GemHVO-Doppik

Derartige Sachverhalte sind bei der Gemeinde Ellerau nicht gegeben.

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO - Doppik

		Stand 01.01.2020	Stand 01.01.2021	Stand 01.01.2022	Zuführg. 2022	Entnahme 2022	Stand 31.12.2022	Zuführg. 2023	Entnahme 2023	Stand 31.12.2023
		IST	IST	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	**Sonderrücklage**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nicht aufzulösende Zuweisungen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sonderposten**									
	aufzulösende Zuschüsse	19,18	15,87	12,54	0	1,40	11,14	0	1,40	9,74
	aufzulösende Zuweisungen	2.177,43	2.102,38	2.028,71	600,80	108,90	2.520,61	0	148,00	2.372,61
	aufzulösende Beiträge	3.908,34	3.956,18	3.790,63	120,00	171,60	3.739,03	0	171,00	3.568,03
	nicht aufzulösende Beiträge	12,83	12,83	12,83	0	0	12,83	0	0	12,83
	Gebührenausgleich									
	Treuhandvermögen									
	Dauergrabpflege									
	Sonstige Sonderposten	12,35	10,90	9,45	0,00	1,45	8,00	0	1,45	6,55
	Zwischensumme zu 2	**6.130,13**	**6.098,16**	**5.854,16**	**720,80**	**283,35**	**6.291,61**	**0,00**	**321,85**	**5.969,76**
3.	**Rückstellungen nach § 24 Gem HVO-Doppik**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzausgleichsrückstellung	0	52	101	0	85	16	0	16	0
	Instandhaltungsrückstellung.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 3	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.6 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre - gem. § 6 Abs. 1, Nr. 5 GemHVO-Doppik

Der Finanzplan sieht 2022 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.282.700 Euro und 2023 in Höhe von 2.977.700 Euro vor.

Nachfolgend sind die wesentlichsten (ab 50.000 EUR) Investitionsauszahlungen für beide Haushaltsjahre dargestellt.

Produkt	Konto	Investitions-maßnahme	Bezeichnung	Bemerkung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
111091			**Liegenschaften**								
111091	785139	1110919999006	Sanierung Parkcafe	Fortsetzungmaßnahme; Verpachtung ist in Planung.	53.822,70	0	85.000	0	0	0	0
111091	785139	1110919999007	Sanierung Reetdach-Kate	Um das Gebäude nutzen zu können, ist eine Sanierung erforderlich. Es ist angedacht, das Gebäude im Anschluss an die Sanierung zu vermieten.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
111099			**Erweiterung Gewerbegebiet Ost**								
111099	782100	1110992022001	Nachschussverpflichtung aus Grundstücksverkauf B-Plan 24	Unabweisbar, da vertragliche Verpflichtung; Deckung ist über Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen gegeben.	0,00	0	320.000	0	0	0	0
111099	785207	1110999999001	Erschließung Gewerbegebiet Ost, 2. Bauabschnitt	Mit der Erweiterungsmaßnahme soll mehr GewSt. generiert werden. Deckung der Maßnahme ist über Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen gegeben.	369.831,44	100.000	50.000	480.000	0	0	0
111099	*682100*	*1110999999002*	*Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen B-Plan 24*		*576.839,94*	*0*	*400.000*	*800.000*	*0*	*0*	*0*
541000	*688100*	*5410009999001*	*Erschließungsbeiträge aus Erweiterung Gewerbegebietes Ost, 2. Baubaschnitt*		*0,00*	*0*	*0*	*0*	*477.000*	*0*	*0*
126000			**Brandschutz**								
126000	783199	1260002019002	Kauf einer Drehleiter	Fördermaßnahme; die Drehleiter wird zur Sicherstellung des Brandschutzes benötigt, da das Altfahrzeug abgängig ist (2021/2022 Ausschreibungsverfahren und Auftragsvergabe; 2023 Auslieferung).	0,00	250.000	0	750.000	0	0	0
126000	*681100*	*1260009999005*	*Investitionszuweisung v. Land für Kauf einer Drehleiter*		*0,00*	*0*	*0*	*0*	*129.600*	*0*	*0*
211000			**Grundschulen**								
211000	785139	2110002019002	Erweiterung Lehrerzimmer + Verwaltungsräume	Mit der Maßnahme soll die beengte Raumsituation, die aktuell nicht den gesetztlichen Erfordernissen entspricht, beseitigt werden.	15.458,79	0	0	350.000	0	0	0
211000	785139	2110002022002	Einbau RLT-Anlagen in der Grundschule	Fördermaßnahme; die Maßnahme ist zum Schutz von Kindern vor COVID-19 notwendig. Die Förderung liegt bei 80 %, der Förderbescheid liegt vor.	0,00	0	330.000	0	0	0	0

Produkt	Konto	Investitions-maßnahme	Bezeichnung	Bemerkung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
211000	*681020*	*2110002022003*	*Investitonszuweisung Bund f. d. Einbau v. RLT-Anlagen in der Grundschule*		*0,00*	*0*	*264.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
211000	785139	2110002022002	Einbau RLT-Anlagen in der OGS	Fördermaßnahme; die Maßnahme ist zum Schutz von Kindern vor COVID-19 notwendig. Die Förderung liegt bei 80 %, der Förderbe-scheid liegt vor.	0,00	0	85.000	0	0	0	0
211000	*681020*	*2110002022003*	*Investitonszuweisung Bund f. d. Einbau v. RLT-Anlagen in der OGS*		*0,00*	*0*	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
315400			**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**								
315400	782100	3154002021001	Erwerb von Wohnraum f. d. Unterbring. v. Obdachlose / Asylbewerber	Die Gemeinde ist vom Kreis Segeberg aufgefordert, deutlich mehr Flüchtlinge als bisher unterzubringen. Aktuell steht eine Immobile zum Verkauf, in der ca. 22 Flüchtlinge untergebracht werden können. Die Eigentümer haben Interessen an die Gemeinde zu verkaufen.	0,00	500.000	700.000	0	0	0	0
365200			**KR Tageseinrichtungen für Kinder**								
365200	783110	3652002021003	Erwerb von mobilen Luftreinigern / Luftwäschern für die Kindertageseinrichtungen	Die Maßnahme ist zum Schutz von Kindern vor COVID-19 notwendig.	0,00	25.000	75.000	0	0	0	0
365200	785139	3652002021001	Sanierung Kita Uns Lütten	Am Gebäude der Kita Uns Lütten müssen die Fassade saniert sowie undichte Fenster-elemente und defekte Türen ausgetauscht werden. Die Sanierung soll nach energetischen Standards erfolgen.	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0
365200	785139	3652002022003	Einbau einer RLT-Anlage in der Kita Dorfknirpse	Fördermaßnahme; die Maßnahme ist zum Schutz von Kindern vor COVID-19 notwendig. Die Förderung liegt bei 80 %, der Förderbe-scheid liegt vor.	0,00	0	60.000	0	0	0	0
365200	*681000*	*3652002022001*	*Investitionszuwendung Bund f. RLT-Anlage in der Kita Dorfknirpse*		*0,00*	*0*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365200	785139	3652002022004	Einbau einer RLT-Anlage in der Kita Uns Lütten	Fördermaßnahme; die Maßnahme ist zum Schutz von Kindern vor COVID-19 notwendig. Die Förderung liegt bei 80 %, der Förderbe-scheid liegt vor.	0,00	0	240.000	0	0	0	0
365200	*681000*	*3652002022001*	*Investitionszuwendung Bund f. RLT-Anlage in der Kita Uns Lütten*		*0,00*	*0*	*192.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
541000			**Gemeindestraßen**								
541000	781100	5410009999011	Zuweisg. Ell. an Land f. Bahnübergang Ell. / Tanneneck	Fördermaßnahme; der Bahnübergang „Tanneneck“ ist eine Eisenbahnkreuzungsma ßnahme. Die Gesamtkosten teilen sich Land, AKN sowie die Gemeinde Ell. und die Stadt Q. zu je 1/3.	0,00	50.000	0	300.000	0	0	0
541000	*681100*	*5410009999012*	*Investitionszuweisung Bahnübergang Ellerau/Tannenck*		*0,00*	*0*	*0*	*0*	*262.000*	*0*	*0*
541000	781200	5410002022001	Zuweisung Ell. an Q. für Ausbau Radweg Bahnstraße	Die Maßnahme ist notwendig, um die Verkehrsssicherheit herzustellen.	0,00	0	90.000	0	0	0	0
541000	785140	5410002019004	Erneuerung Ilsebrücke	Die Maßnahme ist notwendig, um die Verkehrsssicherheit herzustellen. Aktuell ist die Brücke gesperrt.	0,00	0	117.200	0	0	0	0
541000	785299	5410009999013	Erneuerung Stettiner Str.		0,00	0	50.000	380.000	0	0	0
541000	785299	5410009999014	Sanierung Berliner Damm L234	Fortsetzungmaßnahme; die Ausführungsarbeiten haben begonnen.	0,00	40.000	310.000	0	0	0	0
573401			**Kommunalbetriebe Ellerau AöR**								
573401	781500	5734019999001	Investive Baukostenzuschüsse an KBE	Unabweisbar, da vertragliche Verpflichtung.	122.125,04	90.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000

Eine Gesamtübersicht über alle investiven Maßnahmen ergibt sich aus der Investitionsübersicht, die diesem Doppelhaushaltsplan beigefügt ist.

Die Investitionen 2022 und 2023 lösen geplante Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 2.057 TEUR (2022) und 2.166 TEUR (2023) aus, für die Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Zudem ziehen die Investitionen eine Erhöhung der Aufwendungen für Abschreibungen nach sich. Aus den geplanten Investitionszuwendungen und Straßenausbaubeiträgen resultieren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen, die den Aufwendungen für Abschreibungen entgegenwirken.

Ferner ergeben sich für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen (VE 2022 rd. 1.910 TEUR; VE 2023 rd. 770 TEUR), deren rechtliche Verpflichtung an Kreditaufnahmen gebunden ist.

2.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in T€ - in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

HhJahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
./.	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
IST 2018	2.530	639	-	1.578	0	./.
IST 2019	2.451	530	-	1.199	898	./.
IST 2020	4.256	1.048	855	2.723	337	./.
Plan 2021	2.858	-	-	-	-	./.
Plan 2022	**3.283**	**-**	**-**	**-**	**-**	**./.**
Plan 2023	**2.978**	**-**	**-**	**-**	**-**	**./.**
Plan 2024	1.125	-	-	-	-	./.
Plan 2025	495	-	-	-	-	./.
Plan 2026	291	-	-	-	-	./.

2.8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Konten-gr. / -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr in TEUR						
			2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
			IST	PLAN	**PLAN**	**PLAN**	PLAN	PLAN	PLAN
1	2	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.802	14.947	**15.581**	**15.882**	15.898	15.945	16.108
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	231	216	**275**	**275**	275	275	275
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	**0**	**0**	0	0	
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.445	2.471	**2.648**	**2.744**	2.852	2.955	3.069
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.126**	**12.260**	**12.658**	**12.863**	**12.771**	**12.715**	**12.764**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	-5,29	34,34	**3,25**	**1,62**	-0,72	-0,44	0,39
	7	**Empfehlung (in %) (HHErlass)**	0 –1,5	0 –1,5	**0-1,5**	**0-1,5**	0-1,5	0 –1,5	./.

2.9 Übersicht über umgesetzte und noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung –gem. § 8 Abs. 1 Nr. 8 a / b GemHVO-Doppik

Umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung:

- Hebesatzerhöhungen mit Wirkung auf den 01.01.2020

./.	Von	Auf
Grundsteuer A	350 %	390 %
Grundsteuere B	350 %	390 %
Gewerbesteuer	380 %	395 %

- Erhöhung der Hundesteuer mit Wirkung auf den 01.01.2021 (1. Hund von 85 € auf 120 €), jährliche Ertragssteigerung v. rd. 10,7 TEUR

- Wiederaufnahme der Ausbaubeitragssatzung 2020, dadurch Erhebung von Straßenausbaubeiträgen möglich.

- Gebühren für die Betreute Grundschule
  Erhöhung der Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagsschule, Beschluss GV v. 10.09.2020 v. 2,00 € auf 3,00 € pro Stunde

- Kündigung Papiercontainer zum 01.02.2020; jährliche Aufwandsminderung rd. 10,4 TEUR

- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 2019, jährliche Aufwandsminderung rd. 40,9 TEUR

- Umstellung der aktuellen Bekanntmachungsform auf Internet-Bekanntmachung Mitte 2020; jährliche Minderaufwendungen rd. 10 TEUR

- Übertragung der Aufgabe Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Regenwasser) an die Kommunalbetriebe Ellerau (KBE).
  Die KBE erhebt zudem eine Niederschlagswassergebühr für die Gemeinde Ellerau. Durch die Erhebung der Niederschlagswassergebühr werden auch die privaten Grundstückseigentümer an der Niederschlagswasserbeseitigung beteiligt.

- Die Gemeinde Ellerau plant die Erweiterung ihres vorhandenen Gewerbegebietes Ost mit dem Ziel, in den kommenden Jahren mehr Gewerbesteuer zu generieren. Dabei ist es der Gemeinde wichtig, unterschiedliches Gewerbe auszuweisen, um Gewerbesteuerschwankungen stabil zu halten. Die Prognose, dass alle Grundstücke aus der geplanten Gewerbegebietserweiterung verkauft werden können ist gut. Die Gemeinde Ellerau führt dafür bereits eine Interessentenliste. Ein deutlicher Anstieg der Gewerbesteuererträge ist aktuell im Haushaltsjahr 2021 zu verzeichnen. Das Haushaltsjahr wird voraussichtlich mit rd. 544 TEUR Gewerbesteuermehrerträge abschließen.

- Die Gemeinde Ellerau erhebt Entgelte für die Nutzung gemeindeeigener Räumlichkeiten durch Privatpersonen (z.B. Seniorenbegegnungsstätte).

- Errichtung diverser Photovoltaikanlagen zur Eigenversorgung mit Strom, dadurch Einsparung bei den Stromkosten.

- Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)

- Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG
  Ergebnis 2018 = 4.669,19 €, 2019 = 5,455,02 €, 2020 = 2.669,98 €

- Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern

Die Gemeinde Ellerau erhebt ein Entgelt für Seniorenausflüge und wirbt aktiv für Spenden zum Zwecke der Durchführung einer Seniorenweihnachtsfeier.

- Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten

- Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.
  Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird dieser Sachverhalt geprüft.

- Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.
  Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird dieser Sachverhalt geprüft.

- Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
  Wird von der Gemeinde Ellerau umgesetzt.

- Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung
  Die Gemeinde Ellerau befindet sich in einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Quickborn. Die Stadt Quickborn hat das Vollstreckungsverfahren für die Gemeinde Ellerau im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung an den Kreis Pinneberg abgegeben. Der Realisierungsgrad der Vollstreckungen ist sehr zufrieden stellend.

- Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen
  Die Gemeinde Ellerau liegt mit den in der Entschädigungssatzung festgesetzten Beträgen unterhalb der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern

Ggf. Noch umzusetzende Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung

- Regelmäßige Überprüfung auf das Erfordernis ggf. die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer anzupassen.

- Regelmäßige Überprüfung auf das Erfordernis ggf. Benutzungsgebühren anzupassen. Das gilt insbesondere für kostenrechnende Einrichtungen, die möglichst einen hohen Deckungsgrad erreichen sollten.

- Ggf. Einführung von weiteren Benutzungsgebühren für z.B. die Sporthallennutzung

  Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird).

- Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann.

- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

- Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)

- Ggf. Beantragung einer Fehlbetragszuweisung im Falle von defizitären Jahresabschlüssen.

2.10 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände – im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Bezeichnung	Höhe der Aufwendungen			
				2020	2021	2022	2023
				IST	PLAN	PLAN	PLAN
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	126000	5318	Freiwillige Feuerwehr	5.100,00	5.800	5.800	5.800
2	122000	5313	Zweckverband Fundtiere	7.880,00	3.800	4.300	4.400
3	252000	5318	Heimat- und Museumsverein	3.067,80	3.100	3.100	3.100
4	272000	5318	Büchereizentrale	4.817,27	0	5.000	5.000
5	281000	5318	Gemischter Chor	1.600,00	1.600	1.600	1.600
6	315200	5318	DRK Kreisverband Segeberg (ab 2021 neu bei 331000)	7.754,36	0	0	0
7	315400	5318	Willkommensteam Ellerau für Asylsuchende, Diakonie (ab 2022 Diakonie bei Kto. 5452)	0,00	8.000	3.000	3.000
8	331000	5318	AWO Ortsverein / DRK Ortsverein Ellerau / DRK Seniorenzentrum	1.294,89	9.800	13.500	13.500
9	361200	5318	Verein Tagespflege Norderstedt e. V.	2.025,00	2.100	3.000	3.000
10	362200	5318	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ellerau, Katholische Kirchengemeinde Quickborn	0,00	1.900	4.600	4.600
11	362500	5318	Jugendleiterentschädigung	0,00	200	200	200
12	421000	5318	ETC Ellerauer Tennis Club, SC Ellerau, Ellerauer, TSV Ellerau 1955 e. V.	10.600,50	10.700	12.000	12.100
13	541000	5313	Weg- und Zweckverband	11.226,00	0	12.000	12.000
14	552000	5313	Gewässerverband Krückau-Pinnau	6.406,10	7.200	7.300	7.300
			Gesamt	**61.771,92**	**54.200,00**	**75.400,00**	**75.600,00**

2.11 **Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge** - im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung			
			2020	2021	2022	2023
			IST	PLAN	PLAN	PLAN
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	111030	Kommunaler Arbeitgeberverband, Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	7.867,84	8.000	8.000	8.000
2	122000	Bund Deutscher Schiedsmänner	159,34	200	200	200
3	126000	Kreisfeuerwehrverband	2.107,74	2.100	3.200	3.200
4	271000	Landesverband der VHS´n SH e.V.	150,00	200	200	200
5	272000	Büchereizentrale SH	35,00	0	100	100
6	281000	Trägerverein KZ - Gedenkstätte	25,56	100	100	100
7	362500	Spieliothek-mobil e.V.	2.355,00	2.400	2.400	2.400
8	511100	AktivRegionHolsteiner Auenland	50,00	100	1.000	6.500
9	554000	Forstgemeinschaft Segeberg / Kommunen für biologische Vielfalt	166,75	200	200	200
		Gesamt	**12.917,23**	**13.300,00**	**15.400,00**	**20.900,00**

2.12 **Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind** – gem. § 6 Abs. 1, Nr. 9 GemHVO-Doppik

Derartige Sachverhalte sind bei der Gemeinde Ellerau nicht gegeben.

2.13 **Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen** – im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO – Doppik

Kostenrechnende Einrichtungen liegen vor, wenn üblicherweise eine Finanzierung ganz oder nicht nur in einem geringen Umfang aus Entgelten (d.h. privatrechtliche Entgelte und Benutzungsgebühren) erzielt wird. Die Voraussetzung, dass die Einrichtung nicht nur in geringem Umfang aus Entgelten finanziert wird, liegt vor, wenn der Kostendeckungsgrad ohne Berücksichtigung der angemessenen Abschreibungen und der Verzinsung mindestens 10 % beträgt.

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr (Plan)	Erträge in TEUR	Aufwendg. in TEUR	Ergebnis in TEUR	Kostendeckungsgrad in % (ohne Abschreibg.)	Abschreibung in TEUR
211100	Offene Ganztagsschule	2021	321	380	-59	88	17
		2022	289	653	-364	50	72
		2023	299	661	-362	50	67
271000	Volkshochschule	2021	168	157	11	108	2
		2022	168	163	5	105	3
		2023	168	156	12	110	3
315100	Soziale Einrichtungen f. Ältere	2021	228	268	-40	107	55
		2022	250	281	-31	111	56
		2023	250	285	-35	111	59
315400	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	2021	163	241	-78	69	4
		2022	212	318	-106	67	3
		2023	212	319	-107	67	4
365200	Tageseinrichtungen f. Kinder	2021	3.974	5.683	-1.709	72	139
		2022	4.023	5.393	-1.370	77	143
		2023	4.036	5.468	-1.432	76	165

2.14 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO - Doppik

Derartige Sachverhalte sind bei der Gemeinde Ellerau nicht gegeben.

2.15 Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO - Doppik

Derartige Sachverhalte sind bei der Gemeinde Ellerau nicht gegeben.

2.16 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeindegetragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO - Doppik

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	in %	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
I. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
II. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
Zweckverband Fundtiere	*0*	*0*	*0*	*-4*	*-4*	*-4*
Wege-Zweckverband	*0*	*0*	*0*	*-12*	*-12*	*-12*
III. Gesellschaften	0	0	0	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
*Kommunalbetriebe Ellerau AöR (KBE)**	*1.000*	*1.000*	*100*	*0*	*0*	*0*
V. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:
Gewässerverband Krückau-Pinnau

*Das Jahresergebnis der KBE 2020 (Jahresüberschuss v. rd. 36 TEUR) wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.17 Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO - Doppik

Kommunalbetriebe Ellerau (KBE)

Auf Grundlage des § 106 a der GO hat die Gemeinde Ellerau zum 01.07.2006 die Kommunalbetriebe Ellerau Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet, um Aufgaben im Bereich der Fernwärmeversorgung und der Biogas-Erzeugung zu übernehmen und um die bisherigen Aufgaben effektiver durchführen zu können. Die Gründung der KBE eröffnet die Möglichkeit, die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ellerau mit Leistungen der Grundversorgung sicher zu stellen und zu optimieren.

Zum 01.01.2007 wurden der Betrieb der Wasserversorgung und des Freibades, die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserentsorgung, und Bauhof in die KBE eingegliedert. Das Personal der o.g. Einrichtungen wurde ebenfalls zum 01.01.2007 auf die KBE übergeleitet.

In der Errichtungssatzung der KBE wurde festgelegt, dass die Anstalt auch Telekommunikationsdienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger Elleraus anbieten kann. Aus regulierungsrechtlichen Gründen war es erforderlich, dieses Geschäftsfeld in eine privatrechtliche Organisationsform auszugliedern, was 2011 mit der Gründung der „Ell-Tel GmbH" umgesetzt wurde. Die Gesellschaft ist eine 100%-Tochter der KBE, von der auch die Gewinne bzw. Verluste übernommen werden.

Weitere Angaben können dem anliegenden Wirtschaftsplan entnommen werden.

2.18 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren für jedes Kommunalunternehmen nach § 106 a Gemeindeordnung, dass von der Gemeinde getragen wird gem. § 6 Abs. 1, Nr. 15c GemHVO-Doppik

Kommunalbetriebe Ellerau

Haushaltsjahre		Schulden-stand	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		am 01.01.			am 31.12.		
Spalte		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1		2	3	4	5	6	7
IST	2018	3.161	1.420	631	3.950	639	---
IST	2019	3.950	1.121	601	4.470	715	---
IST	2020	4.470	0	936	3.534	561	---
Plan	2021	3.534	96	277	3.353	532	---
Plan	2022	3.353	409	278	3.484	553	---
Plan	2023	3.484	80	247	3.317	526	---
Plan	2024	3.317	0	235	3.082	489	---
Plan	2025	3.082	0	235	2.847	452	---
Plan	2026	2.847	0	235	2.612	414	---

EW 2017: 6.109; EW 2018: 6.181; EW 2019: 6.255; EW 2020: 6.314, EW 2021: 6.304

2.19 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in T€ - in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren für jedes Kommunalunternehmen nach § 106 a Gemeindeordnung, dass von der Gemeinde getragen wird gem. § 6 Abs. 1, Nr. 16c GemHVO-Doppik

Kommunalbetriebe Ellerau

Haushalts-jahre	Fortge-schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti-gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn-licher Rechtsge-schäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
./.	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
IST 2018	1.948	1.787	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
IST 2019	523	945	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
IST 2020	1.279	196	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Plan 2021	804	-	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Plan 2022	1.264	-	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Plan 2023	900	-	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Plan 2024	342	-	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Plan 2025	371	-	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Plan 2026	201	-	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt

2.20 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 17 GemHVO-Doppik

./.		**2018**	**2019**	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		(IST)	(IST)	(IST)	**(PLAN)**	(PLAN)	(PLAN)	(PLAN)	(PLAN)	(PLAN)
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	**Mio. €**	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1.	Kredite nach § 85 GO	5,47	4,91	4,48	6,36	7,90	9,55	9,27	9,10	8,66
2.	Kassenkredite nach § 87 GO	2,34	2,68	1,00	1,61	1,90	2,39	2,60	2,60	2,44
3.	Kommunalunter-nehmen (>50%)	3,95	4,47	3,53	3,35	3,48	3,32	3,08	2,85	2,61
4.	**Summe Gesamt I (Ziffer 1 bis 3)**									
	in Mio. €	11,76	12,06	9,02	11,32	13,28	15,26	14,95	14,55	13,71
	EW-Zahl	6.181	6.255	6.314	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304
	in €/EW	1.901,96	1.927,26	1.428,25	1.796,00	2.106,92	2.419,89	2.371,51	2.307,74	2.175,44
5.	**Summe Gesamt II**	entfällt								

3. WEITERE DEM HAUSHALTSPLAN GEM. § 1 (2) GemHVO-DOPPIK BEIZUFÜGENDE ÜBERSICHTEN

3.1 Bilanz des Vorvorjahres - gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik

Aktiva (in EUR)		2019	2020
1 [2]	2	3 [3]	4 [4]
	1. Anlagevermögen	**28.315.418,18**	**28.556.091,96**
01	*1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände*	*1*	*1*
021000-090000	*1.2 Sachanlagen*	*25.237.700,21*	*25.523.853,99*
021-029	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.933.406,70	2.279.493,38
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.523.533,10	1.705.691,59
022	1.2.1.2 Ackerland	269.213,98	269.213,98
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	109.391,23	109.391,23
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	31.268,39	195.196,58
031-039	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.787.292,40	13.481.092,07
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.913.409,07	2.831.880,12
033	1.2.2.2 Schulen	3.253.693,09	3.121.599,44
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.873.369,39	1.836.848,82
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.746.820,85	5.690.763,69
041-049	1.2.3 Infrastrukturvermögen	8.296.256,14	8.588.223,80
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.025.030,57	3.025.030,57
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4	4
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0	0
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.967.529,83	5.271.013,05
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	303.691,74	292.176,18
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0	0
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1	15.050,16
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	667.538,91	679.114,26
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	359.809,21	352.400,98
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	193.395,85	128.479,34
100000-139000	*1.3 Finanzanlagen*	*3.077.716,97*	*3.032.236,97*
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.929.852,33	2.929.852,33
11	1.3.2 Beteiligungen	0	0
12	1.3.3 Sondervermögen	0	0
131	1.3.4 Ausleihungen	147.864,64	102.384,64
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	147.864,64	102.384,64
1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0	0
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
	2. Umlaufvermögen	**3.867.988,47**	**2.375.995,56**
	2.1 Vorräte	*516.083,65*	*50.771,03*
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0	0
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0	0
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	516.083,65	50.771,03
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0	0
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	*1.902.144,20*	*1.297.463,91*
161, 211161, 211100	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.276.337,44	222.017,11
169, 211163, 211169, 211110, 163050-163880	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	558.618,73	997.156,04
171, 211120, 211171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.834,83	31.668,52
179, 211179, 211130	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	31.353,20	46.622,24
178, 211178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0
143	*2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens*	*0*	*0*
180-182, 183, 184-189	*2.4 Liquide Mittel*	*1.449.760,62*	*1.027.760,62*
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.013.591,36**	**1.037.024,01**
	BILANZSUMME AKTIVA	**33.196.998,01**	**31.969.111,53**

Passiva (in EUR)		2019	2020
5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	1. Eigenkapital	**18.573.099,51**	**19.083.038,86**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	15.232.989,91	15.232.989,91
202	1.2 Sonderrücklage	0	0
203	1.3 Ergebnisrücklage	2.938.318,84	3.340.109,60
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0
205, 4-5, 860000, 920000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	401.790,76	509.939,35
	2. Sonderposten	**6.130.135,59**	**6.098.154,47**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	19.183,60	15.870,69
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.177.434,22	2.102.378,64
	2.3 für Beiträge	3.921.171,50	3.969.008,70
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.908.341,50	3.956.178,70
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	12.830,00	12.830,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0	0
235	2.5 für Treuhandvermögen	0	0
236	2.6 für Dauergrabpflege	0	0
239	2.7 Sonstige Sonderposten	12.346,27	10.896,44
	3. Rückstellungen	**0**	**52.300,00**
251	3.1 Pensions- und Beihilferückstellung	0	0
2511	3.1.1 Pensionsrückstellung	0	0
2512	3.1.2 Beihilferückstellung	0	0
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0	0
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0
262	3.4 Altlastenrückstellung	0	0
282	3.5 Steuerrückstellung	0	0
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0	0
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0	52.300,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0	0
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0	0
	4. Verbindlichkeiten	**8.461.597,40**	**6.719.681,79**
301	4.1 Anleihen	0	0
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.905.130,50	4.484.014,17
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	924.437,41	903.720,53
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.980.693,09	3.580.293,64
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.676.535,93	1.000.001,80
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.507,40	414.876,56
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	169.188,92	40.560,42
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	544.234,65	780.228,84
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber amtsangehörigen Gemeinden	0	0
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**32.165,51**	**15.936,41**
	BILANZSUMME PASSIVA	**33.196.998,01**	**31.969.111,53**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 175,4 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.721,8 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

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

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

[3] Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

[4] Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme - gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahr	Allg. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12	Vorgetr. Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST 2018	15.233	0	2.434	0	504	18.171	34.931	52,02
IST 2019	15.233	0	2.938	0	402	18.573	33.197	55,95
IST 2020	15.233	0	3.340	0	510	19.083	31.969	59,69
Plan 2021	15.233	0	3.850	0	-1.506	17.577	34.478	50,98
Plan 2022	**15.233**	**0**	**2.344**	**0**	**-997**	**16.580**	37.502	**44,21**
Plan 2023	**15.233**	**0**	**1.347**	**0**	**-46**	**16.534**	40.404	**40,92**
Plan 2024	15.233	0	1.301	0	-642	15.892	40.560	39,18
Plan 2025	15.233	0	659	0	-372	15.520	40.021	38,78
Plan 2026	15.233	0	287	0	-120	15.400	39.309	39,18

3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen - gem. § 1 (2) Nr. 4 GemHVO-Doppik

Der Doppelhaushaltsplan 2022 /2023 enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	VE 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024
	€	€	€	€
111099-785207 Erschließung Gewerbegebiet Ost	480.000	480.000	0	0
126000-783199 Kauf einer Drehleiter	750.000	750.000	0	0
365200-785139 Sanierung Kita Uns Lütten	0	0	200.000	200.000
541000-785299 Erneuerung Breslauer Str.			380.000	380.000
541000-785299 Erneuerung Danziger Str.			190.000	190.000
541000-785299 Erneuerung Stettiner Str.	380.000	380.000	0	0
541000-7811000 Zuweisung Ell. an Land f. Bahnübergang Ellerau / Tanneneck	300.000	300.000		
gesamt	**1.910.000**	**1.910.000**	**770.000**	**770.000**

3.4 Übersicht über die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde – gem. Ziffer 111.61 des Haushaltskonsolidierungserlasses

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Ellerau stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite[2]	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021	1.506	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2026	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2026	2.177	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026(Summe lfd. Nr. 1 bis 5)[6]	3.683	
7.	Eigenkapital Ende 2020	19.083	
8.	Eigenkapital Ende 2026	15.400	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2026 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2026 um	-1.796	
		in TEUR	**EUR / Ew.**
11.	eine Verschuldung Anfang 2021	4.484	710
12.	eine Verschuldung Ende 2026	8.662	1.374
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	9.018	1.428
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	11.322	1.796
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	13.714	2.175
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	1.000	158
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	entfällt	entfällt
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	entfällt	entfällt

4. AUSFÜHRUNGEN ZUM ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Der Doppelhaushaltsplan 2022 / 2023 der Gemeinde Ellerau ist unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik).

Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren wurde der Grundsatz der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit beachtet. Alle bekannten Sachverhalte wurden auf den entsprechenden Haushaltspositionen, in voraussichtlicher Höhe erfasst.

4.1 Ausführungen zum Ergebnisplan

Gem. § 75 GO i.V.m. § 26 GemHVO-Doppik soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich ist im Ergebnisplan zu erzielen. Er ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Das Jahresergebnis im Ergebnisplan beeinflusst ganz wesentlich die Entwicklung des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Ein Jahresüberschuss im Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein Fehlbetrag reduziert es hingegen.

Im geplanten Jahresergebnis 2022 wird ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 997 TEUR ausgewiesen. Im Vergleich zur Vorjahresplanung verbessert es sich um rd. 510 TEUR. Im geplanten Jahresergebnis 2023 zeigt sich ein kleiner Fehlbetrag i. H. v. rd. 46 TEUR. Zur Vorjahresplanung ergibt sich eine Verbesserung um 951 TEUR.

4.1.1 Die wesentlichsten Sachverhalte bei den Erträgen:

Im Planjahr 2022 werden Gesamterträge i. H. v. rd. 15.669 TEUR erwartet. Der Vergleich zur Vorjahresplanung zeigt eine deutliche Steigerung der Gesamterträge um rd. 1.327 TEUR. Im Planjahr 2023 werden Gesamterträge i. H. v. rd. 17.050 TEUR ausgewiesen. Im Vergleich der Planjahre 2022 / 2023 nehmen die Gesamterträge nochmals um rd. 1.380 TEUR zu. In beiden Planjahren sind für die positiven Entwicklungen insbesondere die Steuern und ähnlichen Abgaben, die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die sonstigen Erträge zu benennen. Im Einzelnen:

- *Steuern und ähnlichen Abgaben*

Die Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnen einen Anstieg von 2021 auf 2022 um rd. 685 TEUR und von 2022 auf 2023 nochmals um rd. 218 TEUR. Im Planjahr 2022 geht die Entwicklung insbesondere auf die Gewerbesteuererträge zurück, für die im Vergleich zum Vorjahr aufgrund ihrer positiven Entwicklung rd. 544 TEUR mehr Erträge erwartet werden. Im Planjahr 2023 kommen zudem steigende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer von rd. 209 TEUR hinzu.

- *Zuwendungen und allgemeinen Umlagen*

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gibt es insbesondere im Planjahr 2023 eine deutliche Steigerung. Im Vergleich 2022 / 2023 erhöhen sie sich um rd. 860 TEUR. Dieser Sachverhalt geht im Wesentlichen auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisung zurück. Während die Schüsselzuweisung im Vergleich 2021 (IST) / 2022 (Plan) um rd. 281 TEUR sinkt, steigt sie im Vergleich 2022 / 2023 um rd. 947 TEUR.
Im Finanzausgleichsjahr 2022 wird der Gemeinde Ellerau eine sehr hohe Steuerkraft zugerechnet. Diese resultiert aus nachfolgenden Sachverhalten:

- Hohe Gewerbesteuererträge im 4. Quartal 2020
- Hohe Gewerbesteuererträge im 1. und 2. Quartal 2021
- Berücksichtigung eines Teilbetrags des in 2020 von Land und Bund gewährten Gewerbesteuerausgleichs im Zuge der COVID-19 Pandemie
- Berücksichtigung eines Teilbetrags des in 2021 von Land und Bund gewährten Einkommensteuerausgleichs im Zuge der COVID-19 Pandemie

Im Finanzausgleichjahr 2023 sinkt die Steuerkraft der Gemeinde Ellerau um rd. 622 TEUR, da sich der Sachverhalt in Bezug auf den Gewerbesteuerausgleich des Finanzausgleichsjahres 2022 auflöst und insgesamt weniger Steuerkraft aus den Gewerbesteuererträgen einfließt. Das führt im Finanzausgleichsjahr 2023 zu einer deutlich steigenden Schlüsselzuweisung um rd. 947 TEUR.

- *Sonstige Erträge*

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die sonstigen Erträge 2022 um rd. 556 TEUR und 2023 nochmals um rd. 272 TEUR. Ursächlich für die Entwicklung sind in beiden Planjahren insbesondere geplante Erträge aus weiteren Grundstücksverkäufen des Gewerbegebietes Ost. Diese steigen im Vergleich 2021 / 2022 um 400 TEUR und im Vergleich 2022 / 2023 nochmals um weitere 400 TEUR. 2022 sind zudem Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (hier Fahrzeuge der Feuerwehr) i. H. v. 60 TEUR sowie aus der Auflösung / Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung i. H. v. rd. 85 TEUR geplant. Im Planjahr 2023 entfällt hingegen die Planung der Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, die Planung der Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung reduziert sich um rd. 68 TEUR.

4.1.2 Die wesentlichsten Sachverhalte bei den Aufwendungen:

Im Planjahr 2022 werden Gesamtaufwendungen i. H. v. rd. 16.669 TEUR erwartet. Der Vergleich zur Vorjahresplanung zeigt eine deutliche Steigerung der Gesamtaufwendungen um rd. 818 TEUR. Im Planjahr 2023 werden Gesamtaufwendungen i. H. v. rd. 17.095 TEUR ausgewiesen. Im Vergleich der Planjahre 2022 / 2023 nehmen die Gesamtaufwendungen nochmals um rd. 429 TEUR zu. Aufwandssteigerungen zeigen sich in allen Aufwandsarten. In beiden Planjahren steigen sie jedoch am deutlichsten bei den Personalaufwendungen, den bilanziellen Abschreibungen sowie den sonstigen Aufwendungen.

- *Personalaufwendungen*

Die Personalaufwendungen verzeichnen einen Anstieg von 2021 auf 2022 um rd. 84 TEUR und von 2022 auf 2023 nochmals um rd. 107 TEUR. Die Planung der Personalaufwendungen 2022 enthält eine Tarifsteigerung zum 01.04.2022. Diese sieht eine Erhöhung von 1,4 %, mindestens jedoch um 50 € vor. Die Tariferhöhung wirkt sich auch auf das leistungsorientierte Entgelt im Juli sowie die Jahressonderzahlung im November aus. Ferner läuft der aktuelle Tarifvertrag Ende 2022 aus, so dass im Verlaufe des Jahres 2022 neue Tarifverhandlungen stattfinden werden. Vorsorglich wurde in diesem Zusammenhang eine Tariferhöhung um 2 % in der Planung 2023 ff. berücksichtigt.

➢ Bilanzielle Abschreibungen

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen 2022 um rd. 184 TEUR und 2023 nochmals um rd. 129 TEUR. Die Planung 2022 ff. beinhaltet die Abschreibung von bereits aktivierten und weiter abzuschreibenden sowie zukünftig zu aktivierenden und damit neu abzuschreibenden Anlagevermögen. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen und Beiträge gegenüber. Aus der Differenz der Aufwendungen für Abschreibungen und der Erträge aus Sonderposten ergibt sich der Netto-Abschreibungsaufwand. Im Doppelhaushaltsplan 2022 / 2023 ergibt sich diesbezüglich folgendes Bild:

Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	905.330,73	890.900	1.074.800	1.203.500
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	241.609,87	253.700	281.900	320.400
	Nettoabschreibungsaufwand	663.720,86	637.200	**792.900**	**883.100**

Die Planung der Abschreibungsaufwendungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen und Beiträge steht im direkten Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde.

➢ *Sonstige Aufwendungen*

Die sonstigen Aufwendungen verzeichnen einen Anstieg von 2021 auf 2022 um rd. 421 TEUR und von 2022 auf 2023 nochmals um rd. 58 TEUR. Die Entwicklung resultiert aus neu zum Haushalt 2022 / 2023 aufgenommenen Planungen sowie aus steigenden Planansätzen insbesondere bei den Schulkostenbeiträgen.

Die Schulkostenbeiträge erhöhen sich von 2021 auf 2022 um rd. 256 TEUR und von 2022 auf 2023 nochmals um rd. 111 TEUR. Der Anstieg geht auf zunehmende Schülerzahlen und steigende Schulkostenbeitragsabrechnungen im Allgemeinen zurück. Ab 2023 kommt eine gesetzliche Änderung hinsichtlich des Abrechnungssystems von Schulkostenbeiträgen hinzu. Bislang wurden bei den Abrechnungen von Schulkostenbeiträgen an Gemeinden die Investitionen mittels einer Investitionspauschale berücksichtigt. Ab 2023 werden die tatsächlichen Abschreibungen der Vermögensgegenstände zu Grunde gelegt.

Neu zum Haushalt 2022 / 2023 aufgenommene Planungen ergeben sich insbesondere für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes (2022 einmalig 85 TEUR), für Erstattungen der Gemeinde an die Stadt Quickborn f. Sonderleistungen im Bereich Arbeitsschutz, (2022 ff. jährlich 55 TEUR), für Erstattungen der Gemeinde an die Stadt Quickborn f. unvorhergesehene Sonderleistungen (2022 ff. jährlich pauschal 30 TEUR) sowie für Erstattungen der Gemeinde an das Diakonische Werk für Migrationsbetreuung (2022 ff jährlich 45 TEUR).

4.1.3 Entwicklung des Jahresergebnisses:

	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
Gesamterträge	13.603.777,61	14.341.900	15.669.300	17.049.500	16.569.200	16.953.200	17.325.900
Gesamtauf-wendungen	13.093.838,26	15.848.300	16.665.900	17.095.100	17.211.500	17.324.700	17.445.400
Jahresergebnis	**509.939,35**	**-1.506.400**	**-996.600**	**-45.600**	**-642.300**	**-371.500**	**-119.500**

Im zeitlichen Verlauf der geplanten Jahresergebnisse wird sichtbar, dass die geplanten Erträge dauerhaft nicht ausreichen, um die geplanten Aufwendungen zu decken. Zwar zeigen die Erträge eine deutlich zunehmende Entwicklung, das gleiche gilt jedoch auch für die Aufwendungen. Positiv anzumerken ist jedoch, dass die ab 2023 geplanten Jahresfehlbeträge im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer ausfallen.

Die geplanten Fehlbeträge würden das Eigenkapital in der Bilanz bis Ende 2026 um rd. 3.691 TEUR reduzieren. Ziel der Gemeinde Ellerau muss daher sein, diese Entwicklung umzukehren und durch Jahresüberschüsse das Eigenkapital stetig zu erhöhen. Nur so kann die dauerhafte Leistungsfähigkeit mit all den sich dahinter verbergenden Aufgabenstellungen gewährleistet werden. Gelingen kann dies nur, in dem die Erträge gesteigert und / oder die Aufwendungen reduziert werden. Bei den Erträgen ist darauf zu achten, dass sie sich auf dauerhaft wiederkehrende Sachverhalte beziehen. Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen gehören nicht dazu, da sie nur von kurzer Dauer sind.

4.2 Ausführungen zum Finanzplan

Im Vergleich zum Ergebnisplan sind im Finanzplan ausschließlich alle zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet. Das heißt, aus dem Finanzplan leitet sich die Liquidität des Gemeindehaushaltes ab.

4.2.1 Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Ziel sollte ein möglichst hoher Finanzmittelüberschuss aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit sein, der zumindest die laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Tilgung der Investitionskredite deckt und im Optimalfall für eigene Investitionen eingesetzt werden kann, so dass damit weniger Fremdfinanzierungsbedarf ausgelöst wird.

Im Planjahr 2022 wird im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 739 TEUR ausgewiesen. Das bedeutet, dass die Gemeinde Ellerau im kommenden Jahr nicht in der Lage sein wird, ihre laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Tilgungsleistungen für Investitionskredite liquiditätsseitig zu decken. Im Planjahr 2023 zeigt sich hingegen ein kleiner Finanzmittelüberschuss von rd. 30 TEUR. Dieser reicht jedoch nicht aus, neben der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Tilgungsleistungen für Investitionskredite vollumfänglich zu finanzieren. Damit werden in den Planjahren 2022 und 2023 die Mindestanforderungen an den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht erfüllt.

Eine zunehmend bessere Entwicklung zeigt sich in den Vorschaujahren 2024-2026. Hier werden stetig steigende Finanzmittelüberschüsse ausgewiesen (2024 rd. 327 TEUR, 2025

rd. 662 TEUR, 2026 rd. 883 TEUR). Ab dem Vorschaujahr 2025 sind die Finanzmittelüberschüsse so hoch, dass sie auch für die Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden können und somit weniger bis gar kein Fremdfinanzierungsbedarf ausgelöst wird (vgl. auch Pkt. 4.2.2).

4.2.2 Saldo aus der Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit zeigt an, wie die Gemeinde ihre geplanten Investitionen finanzieren wird. Sofern sich im Saldo der Investitionstätigkeit ein Fehlbetrag ergibt und dieser nicht durch einen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt bzw. reduziert werden kann oder die Gemeinde nicht über genug eigenen liquide Mittel verfügt, muss sie einen Investitionskredit zur Finanzierung ihrer Investitionen aufnehmen.

Die geplanten investiven Auszahlungen lösen trotz geplanter investiver Einzahlungen in den Planjahren 2022 und 2023 Finanzmittelfehlbeträge im Saldo aus der Investitionstätigkeit aus (2022 rd. 2.057 TEUR, 2023 rd. 2.166 TEUR). Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 2022 und 2023 ergeben sich keine Möglichkeiten, diesen Fehlbetrag zu reduzieren (vgl. Pkt. 4.2.1). Auch verfügt die Gemeinde Ellerau nicht über eigene liquide Mittel (vgl. Pkt. 4.2.3). Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2022 und 2023 kann daher nur mittels der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe der Kreditobergrenze erfolgen (2022 rd. 2.057 TEUR, 2023 rd. 2.166 TEUR).

Auch die Vorschaujahre zeigen aufgrund der geplanten Ein- und Auszahlungen Finanzmittelfehlbeträge im Saldo aus der Investitionstätigkeit (2024 rd. 253 TEUR, 2025 rd. 495 TEUR, 2026 rd. 291 TEUR), allerdings fallen sie im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer aus, was insbesondere daran liegt, dass weniger Investitionsbedarf besteht. Die hohen Finanzmittelüberschüsse im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit führen zudem dazu, dass sich der Kreditbedarf 2025 (rd. 342 TEUR) reduziert und 2026 sogar gar kein Kreditbedarf besteht (vgl. Pkt. 4.2.1).

Die Investitionsmaßnahmen ab 50.000 Euro sind unter Pkt. 2.6 des Vorberichts dargestellt. Weitere Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus der Investitionsübersicht, die diesem Doppelhaushaltsplan beigefügt ist.

4.2.3 Entwicklung der Liquidität

Trotz geplanter Kreditaufnahmen für Investitionen werden im gesamten Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 Fehlbeträge im Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres ausgewiesen (2022 rd. 1.904 TEUR, 2023 rd. 2.390 TEUR, 2024 rd. 2.596 TEUR, 2025 rd. 2.596 TEUR, 2026 rd. 2.442 TEUR) Das bedeutet, dass die Gemeinde Ellerau im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht ohne die (zumindest zeitweise) Inanspruchnahme von Kassenkrediten auskommen wird.

5. SCHLUSSWORT

Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 werden Fehlbeträge in den geplanten Jahresergebnissen ausgewiesen. Damit bleibt für die Gemeinde Ellerau die Herausforderung, dauerhaft Haushaltsausgleiche zu erzielen, weiterhin bestehen. Der bereits stattfindende Haushaltskonsolidierungsprozess muss gemäß aktueller Haushaltslage auch in den Folgejahren fortgesetzt werden. Hier steht die Gemeinde Ellerau vor der Hausforderung, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln, die den steigenden pflichtigen Aufwendungen deutlich entgegenwirken. Eine Reihe von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hat die Gemeinde Ellerau beschlossen bzw. setzt sie bereits um. Auf Punkt 2.9 des Vorberichtes wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Zusätzlicher Druck auf kommunale Haushalte entsteht durch weitere bundes- und landespolitische Entscheidungen, da sie zu erweiterten Aufgabenstellungen in den Gemeinden führen. Zu benennen ist hier zum Beispiel der Ausbau des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen, der ab dem Jahr 2026 schrittweise beginnen soll. Gemäß Mitteilung des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages zeichnet sich aktuell eine erhebliche Finanzierungslücke ab, von der noch nicht klar ist, wie das Land diese Lücke schließen möchte. Der Bund wird sich zwar an den Kosten für die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung beteiligen, allerdings wird dies voraussichtlich nicht im ausreichend notwendigem Maß erfolgen. Es steht daher zu befürchten, dass die kommunalen Haushalte mit erheblichen Kosten belastet werden, die den Haushaltsausgleich zusätzlich erschweren.
Auch die zugesagten kommunalen Entlastungen im Zuge der neuen Kita-Reform werden sich im Gemeindehaushalt zum Jahresende 2021 voraussichtlich nicht bzw. nicht deutlich sichtbar einstellen.

Ferner sind die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie weiterhin ein nicht kalkulierbarer Faktor, auch wenn die Novembersteuerschätzung 2021 davon ausgeht, dass sich die Wirtschaft schneller erholt als gedacht und in diesem Zuge die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Finanzausgleichmasse wieder steigen. Es bleibt zu wünschen, dass die Steuerprognosen trotz der jüngsten Entwicklungen hinsichtlich steigender Inzidenzzahlen und Virusmutationen eintreffen werden.

Besonders als eine Folge der COVID-19 Pandemie spürbar sind die derzeit geradezu explosionsartig steigenden Bau- und Anschaffungskosten. Diese führen dazu, dass ausgeschriebene Maßnahmen teilweise aufgehoben werden müssen, da nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen oder das Angebot unwirtschaftlich erscheint. In Folge dessen müssen Maßnahmen ggf. zeitaufwendig umgeplant und erneut ausgeschrieben werden. Vermehrt werden auch gar keine Angebote abgegeben, da die Firmen über keine freien Kapazitäten mehr verfügen. Fehlende Kapazitäten oder z.B. auch Material- und Lieferengpässe führen dazu, dass Auftragnehmer ihre Aufträge nur schleppend und mit nur teils deutlichen Verzögerungen abarbeiten können. Diese Sachverhalte haben verlängerte Ausführungsprozesse zur Folge, was wiederum eine geringere investive Umsetzungsquote im Gemeindehaushalt verursacht. Letzteres wird kritisch von der Genehmigungsbehörde angemerkt, Genehmigungseinschränkungen werden in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen. Erschwerend kommt hinzu, dass kleine Gemeinden in der Regel ihre investiven Maßnahmen nur mittels der Aufnahme von Investitionskrediten finanzieren

können. Investive Haushaltsmittel, die nicht zur Auszahlung kommen, können nur einmalig auf das neue Jahr übertragen werden, sofern ihre Auszahlung mit einer Kreditermächtigung verbunden ist. Aufgrund der vorab beschriebenen Problematiken bei investiven Maßnahmen führt dies dazu, dass Haushaltmittel ggf. neu zum Haushalt angemeldet und genehmigt werden müssen, da eine weitere Übertragung nicht möglich ist. Das führt ebenfalls zu weiteren zeitlichen Verzögerungen. Insbesondere vor diesem Hintergrund wäre es eine Erleichterung, wenn der Gesetzgeber einen längeren Übertragungszeitraum von investiven Haushaltsmitteln in Verbindung mit notwendigen Kreditaufnahmen einräumen würde.

6. ÜBERSICHT ÜBER DIE NACH § 20 GEMHVO-DOPPIK GEBILDETEN BUDGETS

A) Die Teilpläne (Produkte) folgender kostenrechnender Einrichtungen bilden **jeweils ein** Budget:	
211100	Offene Ganztagsschule
271000	Volkshochschule
315100	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
365200	KR Tageseinrichtungen für Kinder
B) Nachfolgende Teilpläne (Produkte) werden zu einem Budget **zusammengefasst**::	
1000	***Zentrale Verwaltung***
111010	Gemeindeorgane
111030	Hauptverwaltung
111060	Finanzverwaltung
111082	Reinigungsdienst
111091	Liegenschaften
111099	Erweiterung Gewerbegebiet Ost
121000	Statistik und Wahlen
122000	Ordnungsangelegenheiten
126000	Brandschutz
2000	***Schule und Kultur***
211000	Grundschulen
217000	Gymnasien
218000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
221000	Förderschulen
241000	Schülerbeförderung
243000	Sonstige schulische Angelegenheiten
252000	Karl-Rautenberg-Museum
262000	Musikpavillon
272000	Bücherei
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3000*	***Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport***
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII
311110	Laufende Leistungen
311140	Endabrechnungen v. Leistungen nach BSHG HzL
311600	Grundsicherung SGB XII 4 Alter
311602	Grundsicherung SGB XII 4 EU
311700	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen
313100	Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz
313101	Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz – Grundleistungen -
313102	Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz – Analogleistungen -
313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
315200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen
345000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege
362200	Kinder- und Jugenderholung
362500	Sonstige Jugendarbeit (ehem. Spieliothek)
366000	Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum, Spielplätze
367500	Suchtberatung
421000	Förderung des Sports
424000	Sportstätten
424100	Freibad

5000	***Gestaltung der Umwelt***
511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
531000	Elektrizitätsversorgung
532000	Gasversorgung
537000	Abfallwirtschaft
541000	Gemeindestraßen
545000	Straßenreinigung
546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
547000	ÖPNV
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
554000	Naturschutz und Landschaftspflege
573100	Bürgerhaus
573300	Wochenmarkt
573401	Kommunalbetriebe Ellerau
6000	***Zentrale Finanzleistungen***
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

*im Budget 3000 sind die Produktbereiche 3 (Soziales und Jugend) sowie 4 (Gesundheit und Sport) enthalten.

Für die vorstehenden nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten nachfolgende allgemeine haushaltsrechtliche Regelungen und Budgetierungsregelungen:

a) Es gilt der **Grundsatz der Gesamtdeckung** gem. § 19 GemHVO-Doppik. Das heißt, die Erträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, die Einzahlungen dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen, sofern nicht weitere Regelungen bestimmt sind.

b) Mehrerträge die dazugehörigen Mehreinzahlungen

- Zweckgebundene Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen (§ 21 GemHVO-Doppik) dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als über- / außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

  Zweckgebundene Erträge / Einzahlungen sind Spenden, Zuwendungen für bestimmte Förderprogramme in Schulen.

- Alle Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden (sofern sie nicht zweckgebunden sind). Diese Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten ebenfalls nicht als über- / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen.

- Alle Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen eines anderen Budgets verwendet werden (sofern sie nicht zweckgebunden sind). In dem Fall findet § 82 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung Anwendung (über- und außerplanmäßige Ausgaben).

c) Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen / Auszahlungen für Investitionen

- Die Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörenden Auszahlungen (mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung von Rückstellungen und Rücklagen) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig (§ 22 GemHVO-Doppik).

- Alle Minderaufwendungen und die dazugehörigen Minderauszahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen eines anderen Budgets verwendet werden. In dem Fall findet § 82 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung Anwendung (über- und außerplanmäßige Ausgaben). Gleiches gilt auch bei Minderauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

d) Übertragbarkeit

Neben den in § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 GemHVO-Doppik aufgeführten Übertragungsmöglichkeiten (Kto 5211, 5221, 5341), werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 die am Ende eines Jahres verbleibenden Mittel folgender Konten für übertragbar erklärt:

Konten 5452	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Pkto. 511100-543105	Geschäftsaufwendungen, Ortsentwicklungskonzept
Pkto. 211000-527100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ferner sind gem. § 23 Abs. 4 Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, übertragbar, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

e) Sperrvermerke / Haushaltsbegleitbeschlüsse

Die Gemeindevertretung hat am 16.12.2021 nachfolgende Sperrvermerke beschlossen:

Investitionsposition_Produktkonto	**Sperrbetrag**
2111009999003_211100-783200 Anschaffung von Tablets (5 Stück)	5.000 €
3652009999002 365200-783200 Anschaffung von Tablets (24 Stück)	25.000 €
Beschluss GV v. 17.06.2021: Die Verwaltung wird gebeten, Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR für die digitale Ausstattung der OGS und der Kitas in Ellerau in den Haushalt 2022 einzustellen. Die Verwendung der Mittel soll erst nach Beschlüssen durch die Ausschüsse KJB, KoFa und der Gemeindevertretung erfolgen.	

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Übersicht über Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2020				2021			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zentrale Verwaltung	688.249,57	836.318,21	191.312,22	-148.068,64	250.900	936.500	163.400	-685.600
	11	Innere Verwaltung	646.937,42	582.697,11	191.312,22	64.240,31	236.400	590.200	161.200	-353.800
	12	Sicherheit und Ordnung	41.312,15	253.621,10	0,00	-212.308,95	14.500	346.300	2.200	-331.800
2		Schule- und Kultur	483.865,92	2.331.379,81	903.686,13	-1.847.513,89	662.000	2.548.000	979.600	-1.886.000
	21	Schulträgeraufgaben	394.080,40	2.040.568,74	712.591,19	-1.646.488,34	459.000	1.210.100	751.100	-751.100
	22	Förderschulen	0,00	16.093,37	0,00	-16.093,37	0	0	0	0
	24	Schülerbeförderung	0,00	4.786,53	0,00	-4.786,53	0	1.016.600	0	-1.016.600
	25	Museen	0,00	12.558,31	0,00	-12.558,31	0	13.700	0	-13.700
	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,00	7.096,02	0,00	-7.096,02	0	3.900	0	-3.900
	27	Volkshochschulen, Bücherein	88.857,52	246.013,08	191.094,94	-157.155,56	201.100	297.700	228.500	-96.600
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	928,00	4.263,76	0,00	-3.335,76	1.900	6.000	0	-4.100
3		Soziales und Jugend	2.380.055,89	3.784.629,55	2.869.245,77	-1.404.573,66	4.370.400	6.343.900	3.464.400	-1.973.500
	31	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	376.588,52	420.482,45	36.977,98	-43.893,93	390.600	509.200	44.300	-118.600
	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	1.294,89	0,00	-1.294,89	4.000	18.300	0	-14.300
	34	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.003.467,37	3.362.852,21	2.832.267,79	-1.359.384,84	3.975.800	5.816.400	3.420.100	-1.840.600
4		Gesundheit und Sport	8.203,44	346.850,52	22.188,10	-338.647,08	4.300	288.600	22.900	-284.300
	42	Sportförderung	8.203,44	346.850,52	22.188,10	-338.647,08	4.300	288.600	22.900	-284.300
5		Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	393.578,94	1.293.936,60	78.480,22	-900.357,66	351.700	1.428.300	94.600	-1.076.600
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	211,23	5.608,48	0,00	-5.397,25	0	152.900	0	-152.900
	52	Bauen und Wohnen	0,00	1.037,94	0,00	-1.037,94	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	165.013,00	3.430,81	0,00	161.582,19	159.000	0	0	159.000
	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	211.421,39	583.310,85	0,00	-371.889,46	169.600	544.800	0	-375.200
	55	Natur- und Landschaftspflege	2.416,25	58.083,80	0,00	-55.667,55	2.100	120.900	0	-118.800
	57	Wirtschaft und Tourismus	14.517,07	642.464,72	78.480,22	-627.947,65	21.000	609.700	94.600	-588.700
6		Zentrale Finanzleistungen	9.677.948,97	4.528.848,69	0,00	5.149.100,28	8.757.400	4.357.800	0	4.399.600
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.677.948,97	4.528.848,69	0,00	5.149.100,28	8.757.400	4.357.800	0	4.399.600
Summe			**13.631.902,73**	**13.121.963,38**	**4.064.912,44**	**509.939,35**	**14.396.700**	**15.903.100**	**4.724.900**	**-1.506.400**

Erträge und Aufwendungen			2022				2023			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zentrale Verwaltung	628.300	1.029.300	204.600	-401.000	966.800	1.050.300	208.600	-83.500
	11	Innere Verwaltung	553.100	665.600	202.400	-112.500	954.100	676.800	206.400	277.300
	12	Sicherheit und Ordnung	75.200	363.700	2.200	-288.500	12.700	373.500	2.200	-360.800
2		Schule- und Kultur	637.900	3.071.600	1.027.400	-2.433.700	686.900	3.165.400	1.046.900	-2.478.500
	21	Schulträgeraufgaben	434.700	1.456.500	792.300	-1.021.800	483.800	1.448.800	808.200	-965.000
	22	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	Schülerbeförderung	0	1.272.300	0	-1.272.300	0	1.383.500	0	-1.383.500
	25	Museen	0	13.600	0	-13.600	0	13.800	0	-13.800
	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	12.900	0	-12.900	0	6.900	0	-6.900
	27	Volkshochschulen, Bücherein	201.200	309.200	235.100	-108.000	201.200	305.200	238.700	-104.000
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000	7.100	0	-5.100	1.900	7.200	0	-5.300
3		Soziales und Jugend	4.490.900	6.134.600	3.457.900	-1.643.700	4.503.500	6.217.800	3.538.200	-1.714.300
	31	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	462.300	598.400	42.700	-136.100	462.300	603.600	43.700	-141.300
	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.000	22.000	0	-18.000	4.000	22.000	0	-18.000
	34	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.024.600	5.514.200	3.415.200	-1.489.600	4.037.200	5.592.200	3.494.500	-1.555.000
4		Gesundheit und Sport	69.700	375.600	23.300	-305.900	80.500	385.500	23.900	-305.000
	42	Sportförderung	69.700	375.600	23.300	-305.900	80.500	385.500	23.900	-305.000
5		Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	404.700	1.433.300	96.100	-1.028.600	365.300	1.478.000	98.200	-1.112.700
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	38.000	118.800	0	-80.800	0	9.300	0	-9.300
	52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	159.000	4.000	0	155.000	159.000	4.000	0	155.000
	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	184.300	579.200	0	-394.900	182.800	599.000	0	-416.200
	55	Natur- und Landschaftspflege	2.400	88.200	0	-85.800	2.400	241.700	0	-239.300
	57	Wirtschaft und Tourismus	21.000	643.100	96.100	-622.100	21.100	624.000	98.200	-602.900
6		Zentrale Finanzleistungen	9.437.800	4.621.500	0	4.816.300	10.446.500	4.798.100	0	5.648.400
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.437.800	4.621.500	0	4.816.300	10.446.500	4.798.100	0	5.648.400
Summe			**15.669.300**	**16.665.900**	**4.809.300**	**-996.600**	**17.049.500**	**17.095.100**	**4.915.800**	**-45.600**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2020						2021					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	210.486,64	647.625,39	-437.138,75	583.639,94	492.878,86	90.761,08	190.200	763.400	-573.200	105.000	469.200	-364.200
	11	Innere Verwaltung	172.393,95	508.749,87	-336.355,92	576.839,94	440.985,96	135.853,98	181.000	550.000	-369.000	0	132.800	-132.800
	12	Sicherheit und Ordnung	38.092,69	138.875,52	-100.782,83	6.800,00	51.892,90	-45.092,90	9.200	213.400	-204.200	105.000	336.400	-231.400
2		Schule- und Kultur	477.412,96	2.256.574,07	-1.779.161,11	11.916,64	96.919,19	-85.002,55	626.200	2.430.200	-1.804.000	106.800	1.212.100	-1.105.300
	21	Schulträgeraufgaben	369.631,65	1.973.119,83	-1.603.488,18	11.916,64	92.297,51	-80.380,87	423.500	1.105.000	-681.500	106.800	1.207.600	-1.100.800
	22	Förderschulen	0,00	15.331,50	-15.331,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	Schülerbeförderung	0,00	4.786,53	-4.786,53	0,00	0,00	0,00	0	1.016.600	-1.016.600	0	0	0
	25	Museen	0,00	7.957,94	-7.957,94	0,00	0,00	0,00	0	8.600	-8.600	0	0	0
	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,00	7.066,06	-7.066,06	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0
	27	Volkshochschulen, Bücherein	106.853,31	244.083,33	-137.230,02	0,00	4.621,68	-4.621,68	200.800	291.200	-90.400	0	3.500	-3.500
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	928,00	4.228,88	-3.300,88	0,00	0,00	0,00	1.900	5.700	-3.800	0	1.000	-1.000
3		Soziales und Jugend	2.331.350,80	3.562.504,34	-1.231.153,54	0,00	33.058,71	-33.058,71	4.339.900	6.116.500	-1.776.600	0	680.300	-680.300
	31	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	382.490,59	374.090,82	8.399,77	0,00	4.916,75	-4.916,75	390.600	450.000	-59.400	0	527.500	-527.500
	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	658,00	1.216,35	-558,35	0,00	0,00	0,00	4.000	18.200	-14.200	0	2.000	-2.000
	34	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.948.202,21	3.187.197,17	-1.238.994,96	0,00	28.141,96	-28.141,96	3.945.300	5.648.300	-1.703.000	0	150.800	-150.800
4		Gesundheit und Sport	0,00	215.760,16	-215.760,16	0,00	50.586,66	-50.586,66	0	190.600	-190.600	108.000	277.500	-169.500
	42	Sportförderung	0,00	215.760,16	-215.760,16	0,00	50.586,66	-50.586,66	0	190.600	-190.600	108.000	277.500	-169.500
5		Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	212.463,42	975.726,26	-763.262,84	208.133,16	374.522,15	-166.388,99	173.500	1.098.900	-925.400	100.000	219.300	-119.300
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	2.842,11	-2.842,11	0,00	0,00	0,00	0	150.100	-150.100	0	5.000	-5.000
	52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	162.894,13	51.567,86	111.326,27	0,00	0,00	0,00	159.000	0	159.000	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	44.900,69	312.143,02	-267.242,33	208.133,16	73.668,73	134.464,43	3.000	288.000	-285.000	100.000	117.500	-17.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	50.532,96	-50.532,96	0,00	177.349,11	-177.349,11	0	109.700	-109.700	0	2.000	-2.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	4.668,60	558.640,31	-553.971,71	0,00	123.504,31	-123.504,31	11.500	551.100	-539.600	0	94.800	-94.800
6		Zentrale Finanzleistungen	10.541.444,28	4.143.943,67	6.397.500,61	45.480,00	0,00	45.480,00	8.757.400	4.347.800	4.409.600	45.400	0	45.400
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.541.444,28	4.143.943,67	6.397.500,61	45.480,00	0,00	45.480,00	8.757.400	4.347.800	4.409.600	45.400	0	45.400
Summe			**13.773.158,10**	**11.802.133,89**	**1.971.024,21**	**849.169,74**	**1.047.965,57**	**-198.795,83**	**14.087.200**	**14.947.400**	**-860.200**	**465.200**	**2.858.400**	**-2.393.200**

		Fremde Finanzmittel	501.428,69	598.006,60	30.112,22

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	158.900	820.400	-661.500	460.000	678.100	-218.100	157.400	808.400	-651.000	800.000	1.332.200	-532.200
	11	Innere Verwaltung	152.500	628.000	-475.500	400.000	624.500	-224.500	153.500	614.300	-460.800	800.000	505.500	294.500
	12	Sicherheit und Ordnung	6.400	192.400	-186.000	60.000	53.600	6.400	3.900	194.100	-190.200	0	826.700	-826.700
2		Schule- und Kultur	601.300	2.881.800	-2.280.500	332.000	550.800	-218.800	633.700	2.964.600	-2.330.900	0	436.900	-436.900
	21	Schulträgeraufgaben	399.000	1.279.700	-880.700	332.000	544.800	-212.800	431.500	1.261.500	-830.000	0	432.900	-432.900
	22	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	Schülerbeförderung	0	1.272.300	-1.272.300	0	0	0	0	1.383.500	-1.383.500	0	0	0
	25	Museen	0	8.500	-8.500	0	0	0	0	8.700	-8.700	0	0	0
	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	12.900	-12.900	0	0	0	0	6.900	-6.900	0	0	0
	27	Volkshochschulen, Bücherein	200.300	302.700	-102.400	0	5.500	-5.500	200.300	298.300	-98.000	0	3.500	-3.500
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000	5.700	-3.700	0	500	-500	1.900	5.700	-3.800	0	500	-500
3		Soziales und Jugend	4.456.300	5.917.800	-1.461.500	268.800	1.206.300	-937.500	4.456.300	5.974.400	-1.518.100	0	201.300	-201.300
	31	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	462.300	538.900	-76.600	0	755.500	-755.500	462.300	540.000	-77.700	0	53.000	-53.000
	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.000	21.900	-17.900	0	0	0	4.000	21.900	-17.900	0	0	0
	34	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.990.000	5.357.000	-1.367.000	268.800	450.800	-182.000	3.990.000	5.412.500	-1.422.500	0	148.300	-148.300
4		Gesundheit und Sport	61.500	276.000	-214.500	0	22.500	-22.500	61.500	257.800	-196.300	0	7.500	-7.500
	42	Sportförderung	61.500	276.000	-214.500	0	22.500	-22.500	61.500	257.800	-196.300	0	7.500	-7.500
5		Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	210.500	1.073.600	-863.100	120.000	825.000	-705.000	172.600	1.088.300	-915.700	0	999.800	-999.800
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	38.000	116.000	-78.000	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	159.000	4.000	155.000	0	0	0	159.000	4.000	155.000	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	2.000	293.000	-291.000	120.000	604.700	-484.700	2.000	293.000	-291.000	0	754.500	-754.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	79.700	-79.700	0	17.000	-17.000	0	229.800	-229.800	0	42.000	-42.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	11.500	580.900	-569.400	0	203.300	-203.300	11.600	555.000	-543.400	0	203.300	-203.300
6		Zentrale Finanzleistungen	9.353.300	4.611.500	4.741.800	45.400	0	45.400	10.429.600	4.788.100	5.641.500	11.400	0	11.400
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.353.300	4.611.500	4.741.800	45.400	0	45.400	10.429.600	4.788.100	5.641.500	11.400	0	11.400
Summe			**14.841.800**	**15.581.100**	**-739.300**	**1.226.200**	**3.282.700**	**-2.056.500**	**15.911.100**	**15.881.600**	**29.500**	**811.400**	**2.977.700**	**-2.166.300**

GESAMPTPLAN-KURZ

Ergebnis- und Finanzplan
ohne Darstellung von Produktkonten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.041.336,35	7.564.800	**8.250.100**	**8.468.000**	8.711.800	8.939.800	9.186.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124.910,40	4.460.000	**4.544.500**	**5.404.500**	5.473.700	5.630.700	5.762.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.501,43	1.638.200	**1.685.800**	**1.695.200**	1.708.900	1.708.900	1.708.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	357.813,52	373.300	**373.300**	**374.300**	374.300	374.300	374.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.567,99	101.700	**60.100**	**80.100**	90.100	90.100	85.100
45	7	+ sonstige Erträge	814.817,89	199.400	**755.000**	**1.027.400**	210.400	209.400	209.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.601.947,58**	**14.337.400**	**15.668.800**	**17.049.500**	**16.569.200**	**16.953.200**	**17.325.900**
50	11	Personalaufwendungen	4.064.912,44	4.724.900	**4.809.300**	**4.915.800**	4.915.800	4.915.800	4.915.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.404,95	2.071.700	**2.127.500**	**2.171.300**	2.011.500	1.975.700	1.989.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.162.564,72	900.900	**1.084.800**	**1.213.500**	1.311.900	1.382.800	1.345.800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.086.075,81	4.907.000	**4.977.200**	**5.049.200**	5.121.900	5.225.300	5.339.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.956.081,76	3.147.700	**3.569.000**	**3.627.300**	3.731.100	3.687.600	3.717.600
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.989.039,68**	**15.752.200**	**16.567.800**	**16.977.100**	**17.092.200**	**17.187.200**	**17.308.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**612.907,90**	**-1.414.800**	**-899.000**	**72.400**	**-523.000**	**-234.000**	**17.300**
46	19	+ Finanzerträge	1.830,03	4.500	**500**	**0**	0	0	0
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.798,58	96.100	**98.100**	**118.000**	119.300	137.500	136.800
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-102.968,55**	**-91.600**	**-97.600**	**-118.000**	**-119.300**	**-137.500**	**-136.800**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**509.939,35**	**-1.506.400**	**-996.600**	**-45.600**	**-642.300**	**-371.500**	**-119.500**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.125,12	54.800	**0**	**0**	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.125,12	54.800	**0**	**0**	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	905.330,73	890.900	**1.074.800**	**1.203.500**	1.301.900	1.372.800	1.335.800
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	241.609,87	253.700	**281.900**	**320.400**	341.200	349.300	343.700
	Nettoabschreibungsaufwand	663.720,86	637.200	**792.900**	**883.100**	960.700	1.023.500	992.100

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.994.301,81	7.564.800	**8.250.100**	**8.468.000**	8.711.800	8.939.800	9.186.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.018,67	4.361.400	**4.434.200**	**5.255.100**	5.317.200	5.466.100	5.602.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.198,41	1.483.100	**1.514.200**	**1.524.200**	1.524.200	1.524.200	1.524.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358.889,46	373.300	**373.300**	**374.300**	374.300	374.300	374.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.269,96	101.700	**60.100**	**80.100**	90.100	90.100	85.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	224.670,26	182.200	**164.400**	**164.400**	164.400	164.400	164.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.190,47	20.700	**45.500**	**45.000**	45.000	45.000	45.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.773.158,10**	**14.087.200**	**14.841.800**	**15.911.100**	**16.227.000**	**16.603.900**	**16.982.200**	
70	10	Personalauszahlungen	4.069.124,00	4.724.900	**4.809.300**	**4.915.800**	4.915.800	4.915.800	4.915.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.112,42	2.071.700	**2.127.500**	**2.171.300**	2.011.500	1.975.700	1.989.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151.157,36	96.100	**98.100**	**118.000**	119.300	137.500	136.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.092.579,27	4.907.000	**4.977.200**	**5.049.200**	5.121.900	5.225.300	5.339.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.735.160,84	3.147.700	**3.569.000**	**3.627.300**	3.731.100	3.687.600	3.717.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**11.802.133,89**	**14.947.400**	**15.581.100**	**15.881.600**	**15.899.600**	**15.941.900**	**16.099.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.971.024,21**	**-860.200**	**-739.300**	**29.500**	**327.400**	**662.000**	**882.600**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.204,64	319.800	**600.800**	**0**	391.600	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	576.839,94	0	**400.000**	**800.000**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.800,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	45.480,00	45.400	**45.400**	**11.400**	3.800	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.845,16	100.000	**120.000**	**0**	477.000	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**849.169,74**	**465.200**	**1.226.200**	**811.400**	**872.400**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.125,04	142.000	**290.000**	**500.000**	100.000	100.000	100.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.262,01	515.000	**1.045.000**	**15.000**	15.000	5.000	5.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.669,74	625.400	**425.500**	**1.020.700**	173.300	173.000	173.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.908,78	1.576.000	**1.487.200**	**1.442.000**	837.000	217.000	13.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**35.000**	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.047.965,57**	**2.858.400**	**3.282.700**	**2.977.700**	**1.125.300**	**495.000**	**291.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-198.795,83**	**-2.393.200**	**-2.056.500**	**-2.166.300**	**-252.900**	**-495.000**	**-291.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	501.428,69							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	598.006,60							
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-96.577,91**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**1.675.650,47**	**-3.253.400**	**-2.795.800**	**-2.136.800**	**74.500**	**167.000**	**591.600**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.393.200	**2.056.500**	**2.166.300**	252.900	341.700	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.000.000,00							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	421.116,34	517.600	**517.500**	**515.800**	533.200	508.700	438.500	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.340.000,00	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.761.116,34**	**875.600**	**1.539.000**	**1.650.500**	**-280.300**	**-167.000**	**-438.500**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-85.465,87**	**-2.377.800**	**-1.256.800**	**-486.300**	**-205.800**	**0**	**153.100**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.113.224,69	767.600	**-646.900**	**-1.903.700**	-2.390.000	-2.595.800	-2.595.800	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**1.027.758,82**	**-1.610.200**	**-1.903.700**	**-2.390.000**	**-2.595.800**	**-2.595.800**	**-2.442.700**	

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

G E S A M P T P L A N - L A N G

Ergebnis- und Finanzplan mit

Darstellung von Produktkonten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.041.336,35	7.564.800	**8.250.100**	**8.468.000**	8.711.800	8.939.800	9.186.300
		611000.401100 Grundsteuer A	12.982,19	12.800	**13.900**	**13.900**	13.900	13.900	13.900
		611000.401200 Grundsteuer B	999.317,27	999.900	**996.600**	**996.600**	996.600	996.600	996.600
		611000.401300 Gewerbesteuer	2.572.742,32	2.431.700	**3.100.000**	**3.100.000**	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.711.528,00	3.741.800	**3.791.500**	**4.000.900**	4.239.000	4.461.400	4.702.200
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.760,00	332.900	**301.700**	**310.200**	315.900	321.500	327.200
		611000.403200 Hundesteuer	34.094,57	45.700	**46.400**	**46.400**	46.400	46.400	46.400
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	372.912,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124.910,40	4.460.000	**4.544.500**	**5.404.500**	5.473.700	5.630.700	5.762.500
		111030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	656,16	600	**600**	**600**	600	600	600
		126000.414710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Unternehmen, Spenden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	519,16	4.000	**7.500**	**7.500**	16.100	16.100	16.100
		211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.339,44	35.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		211000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	29.167,17	20.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		211000.414710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Unternehmen, Spenden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.414810 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.602,04	19.600	**26.800**	**43.400**	43.400	41.000	41.000
		211100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		211100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.900	**8.900**	**8.900**	8.900	8.900	4.400
		271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.428,00	0	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.449,00	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		271000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	**0**	**0**	0	0	0
		271000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	349,35	300	**900**	**900**	500	500	500
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.183,83	14.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		272000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.428,55	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		315100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.070,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		315400.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 21 FAG, Aufnahme und Intragration Asylbewerber)	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		331000.414710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Unternehmen, Spenden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		331000.414810 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.201.616,51	0	**0**	**0**	0	0	0
		365200.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden, Kreiszuweisg. f. Sozialstaffel	150.563,06	174.000	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		365200.414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden, Kreiszuweisg. an Standortgemeinde gem. SQKM	0,00	2.891.000	**2.990.000**	**2.990.000**	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		365200.414250 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinde, Kreiszuweisg. f. Integrationskinder	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.385,03	29.700	**33.900**	**46.500**	45.600	45.600	45.600
		366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	87,20	0	**100**	**100**	0	0	0
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.203,44	4.300	**8.200**	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		424100.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land, § 24 FAG Schwimmsportstätten	0,00	0	**61.500**	**61.500**	61.500	61.500	61.500
		511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**38.000**	**0**	0	0	0
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.444,50	1.400	**1.400**	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.994,22	17.800	**16.800**	**16.600**	16.500	27.000	26.500
		546000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.790,01	2.700	**2.700**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	195,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	166,67	0	**200**	**200**	200	200	200
		573100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.070,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.209,13	2.200	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	690.732,00	748.100	**514.400**	**1.461.600**	1.606.000	1.747.000	1.883.800
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 19 FAG, Stärkung Investitionskraft)	833.260,93	73.200	**68.800**	**68.800**	68.800	68.800	68.800
		611000.413110 Allgemeine Zuweisungen v. Land (§ 32 FAG, bedarfsunabhängige Zuweisung)	0,00	350.600	**406.500**	**386.200**	393.900	401.800	401.800
		611000.413120 Allgemeine Zuweisungen vom Land, Kompensation EkSt. COVID-19-Pandemie	0,00	0	**68.000**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.501,43	1.638.200	**1.685.800**	**1.695.200**	1.708.900	1.708.900	1.708.300
		111060.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		111090.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		122000.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		122000.431110 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		122000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.073,74	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.669,98	5.000	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		126000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.308,62	1.300	**1.300**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		211000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.643,58	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.432150 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte; Mensa Verpflegung	102.362,84	0	**0**	**0**	0	0	0
		211100.432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte; Betreuungsgebühren OGS / Ferienbetreuung	0,00	150.000	**130.000**	**135.000**	135.000	135.000	135.000
		211100.432150 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte; Mensa Verpflegung	0,00	130.000	**125.000**	**130.000**	130.000	130.000	130.000
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.944,14	160.000	**160.000**	**160.000**	160.000	160.000	160.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.998,32	7.300	**7.300**	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		281000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00	1.700	**1.700**	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		315100.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Betreuungsentgelte	27.039,39	17.400	**26.000**	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		315100.432120 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Nutzg. Seniorenbeg nungstätte	90,00	300	**300**	**300**	300	300	300
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.784,86	148.000	**197.000**	**197.000**	197.000	197.000	197.000
		331000.432100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte; u.a. Seniorenausfa hrt	0,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		365200.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	574.807,62	848.300	**848.300**	**848.300**	848.300	848.300	848.300
		366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		366000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	825,06	800	**600**	**600**	600	600	0
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	140.383,81	144.600	**161.200**	**160.600**	174.300	174.300	174.300
		551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.191,53	1.100	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung Bürgerhaus durch Dritte	981,00	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		573300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.358,00	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		573401.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	7.298,94	7.300	**7.300**	**7.300**	7.300	7.300	7.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	357.813,52	373.300	**373.300**	**374.300**	374.300	374.300	374.300
		111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	136,50	2.000	**500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	137.784,89	155.000	**147.000**	**147.000**	147.000	147.000	147.000
		111091.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
		122000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	**0**	**0**	0	0	0
		126000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
		211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	560,00	0	**500**	**500**	500	500	500
		281000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, FB 4	120,50	200	**200**	**200**	200	200	200
		281000.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, FB 6	67,50	0	**100**	**0**	0	0	0
		315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	213.940,69	205.000	**216.700**	**216.700**	216.700	216.700	216.700
		315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Notrufservice	5.203,44	4.800	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		315100.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, FB 440 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	200	**0**	**0**	0	0	0
		424000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		541000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	3.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		547000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatze etc.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		551000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatze etc.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		573060.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 19 %, FB 6	0,00	0	**0**	**100**	100	100	100
		573100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.567,99	101.700	**60.100**	**80.100**	90.100	90.100	85.100
		111030.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		111060.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	2.500	**0**	**0**	5.000	5.000	0
		121000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.891,42	0	**2.500**	**0**	0	0	0
		122000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	31.343,26	0	**0**	**0**	0	0	0
		126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	400	**0**	**0**	0	0	0
		211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV , Schulkostenbeiträge	59.583,90	63.500	**52.500**	**75.000**	80.000	80.000	80.000
		311700.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	100	**0**	**0**	0	0	0
		315400.448100 Erstattungen vom Land, u.a Integrationspauschale	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	37.575,61	100	**100**	**100**	100	100	100
		365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	173,80	30.000	**0**	**0**	0	0	0
		366000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	**0**	**0**	0	0	0
		424000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		573300.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	814.817,89	199.400	**755.000**	**1.027.400**	210.400	209.400	209.400
		111010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlich keiten f. Lieferungen und Leis tungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		111030.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		111060.456200 Säumniszuschläge	120.224,50	23.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		111060.456210 Säumniszuschläge privat	15,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		111082.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D	588,34	0	**0**	**0**	0	0	0
		111091.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,40	0	**0**	**0**	0	0	0
		111091.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D	1.260,60	0	**0**	**0**	0	0	0
		111099.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	358.145,91	0	**400.000**	**800.000**	0	0	0
		122000.456100 Bußgelder	634,00	200	**400**	**400**	400	400	400
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.300,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0
		126000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	571,97	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	159,59	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.459100 Sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,56	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D, FB 10	1.097,88	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.459202 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D, FB 04	563,40	0	**0**	**0**	0	0	0
		271000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	76,33	0	**0**	**0**	0	0	0
		315100.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	460,14	0	**0**	**0**	0	0	0
		315400.459100 Sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		365200.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	4.866,12	0	**0**	**0**	0	0	0
		365200.459100 Sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,05	0	**0**	**0**	0	0	0
		365200.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D	526,89	0	**0**	**0**	0	0	0
		365200.459202 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D, FB 04	40,42	0	**0**	**0**	0	0	0
		511100.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	211,23	0	**0**	**0**	0	0	0
		531000.451100 Konzessionsabgaben	144.964,00	144.000	**144.000**	**144.000**	144.000	144.000	144.000
		532000.451100 Konzessionsabgaben	17.769,13	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		537000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	2.279,87	0	**0**	**0**	0	0	0
		537000.459100 Sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,00	0	**100**	**100**	0	0	0
		541000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	1.638,16	0	**0**	**0**	0	0	0
		541000.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D	44.900,69	0	**0**	**0**	0	0	0
		551000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.058,05	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	0	0
		573300.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	600,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		611000.456200 Säumniszuschläge	160,23	0	**0**	**0**	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	856,50	16.200	**45.000**	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		611000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	**84.500**	**16.900**	0	0	0
		611000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	51.928,23	0	**0**	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		611000.459100 Sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	56,14	0	**0**	**0**	0	0	0
		612000.456200 Säumniszuschläge	709,69	0	**0**	**0**	0	0	0
		612000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e Erträge, Einzelwertberichtig	57.078,87	0	**0**	**0**	0	0	0
		612000.459100 Sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.601.947,58**	**14.337.400**	**15.668.800**	**17.049.500**	**16.569.200**	**16.953.200**	**17.325.900**
50	11	Personalaufwendungen	4.064.912,44	4.724.900	**4.809.300**	**4.915.800**	4.915.800	4.915.800	4.915.800
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.937,62	121.200	**153.400**	**156.500**	156.500	156.500	156.500
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.053,15	7.900	**9.700**	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.488,31	25.600	**32.800**	**33.500**	33.500	33.500	33.500
		111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	3.833,14	6.500	**6.500**	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.418,01	359.600	**274.000**	**279.500**	279.500	279.500	279.500
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.140,58	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.048,63	23.700	**18.400**	**18.800**	18.800	18.800	18.800
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.983,97	70.000	**57.200**	**58.400**	58.400	58.400	58.400
		211100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	221.700	**335.500**	**342.300**	342.300	342.300	342.300
		211100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungs- entgelte, Dozentenabrechng.	0,00	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		211100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.800	**21.400**	**21.900**	21.900	21.900	21.900
		211100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	46.300	**70.800**	**72.300**	72.300	72.300	72.300
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.060,61	43.400	**44.400**	**45.300**	45.300	45.300	45.300
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.415,63	66.000	**66.000**	**66.000**	66.000	66.000	66.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.706,10	2.900	**3.000**	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.417,11	8.900	**9.200**	**9.400**	9.400	9.400	9.400
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.067,27	83.700	**88.100**	**89.900**	89.900	89.900	89.900
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.570,74	5.900	**5.900**	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.857,48	17.700	**18.500**	**18.900**	18.900	18.900	18.900
		315100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.851,23	34.500	**32.700**	**33.400**	33.400	33.400	33.400
		315100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.071,62	2.400	**2.400**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		315100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.055,13	7.400	**7.600**	**7.800**	7.800	7.800	7.800
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.213.209,98	2.629.200	**2.624.100**	**2.684.900**	2.684.900	2.684.900	2.684.900
		365200.501900 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.678,93	174.700	**172.300**	**176.400**	176.400	176.400	176.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403.235,89	542.000	**557.300**	**570.300**	570.300	570.300	570.300
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.051,94	58.300	**48.000**	**49.000**	49.000	49.000	49.000
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.753,71	3.700	**3.200**	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.337,34	12.200	**10.300**	**10.600**	10.600	10.600	10.600
		424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.508,40	18.200	**18.300**	**18.700**	18.700	18.700	18.700
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.092,44	1.200	**1.200**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.587,26	3.500	**3.800**	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.251,22	73.900	**75.200**	**76.800**	76.800	76.800	76.800
		573100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.373,41	4.900	**4.900**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.855,59	15.800	**16.000**	**16.400**	16.400	16.400	16.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.404,95	2.071.700	**2.127.500**	**2.171.300**	2.011.500	1.975.700	1.989.700
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.643,46	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.063,55	35.000	**27.800**	**27.800**	27.800	12.000	12.000
		111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.612,60	3.000	**3.000**	**3.000**	3.200	3.200	3.200
		111030.523200 Leasing	0,00	0	**3.600**	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.959,23	22.200	**23.200**	**24.200**	24.200	24.200	24.200
		111030.524110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Fremdreingiung	0,00	0	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		111030.524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung	0,00	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111030.524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	1.093,25	1.200	**1.300**	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		111030.525100 Haltung von Fahrzeugen, FB 10	2.808,70	5.000	**5.000**	**5.000**	2.500	2.500	2.500
		111030.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	**600**	**600**	600	600	600
		111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, u.a. persönl . Schutzausrüstung (PSA)	1.034,06	27.000	**27.000**	**15.000**	27.000	15.000	27.000
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 2	0,00	5.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		111030.526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 10	0,00	0	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 2	1.484,87	7.000	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		111030.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; FB 10	2.948,32	3.500	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veranstaltg. Personal	0,00	0	**1.300**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		111031.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		111031.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		111031.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.935,23	40.000	**0**	**0**	0	0	0
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	0,00	7.000	**0**	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.200	**0**	**0**	0	0	0
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	1.196,03	3.000	**0**	**0**	0	0	0
		111091.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.676,22	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119,00	200	**200**	**200**	200	200	200
		111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.469,06	15.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		111091.524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	226,35	300	**400**	**400**	400	400	400
		111091.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	482,36	500	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Schiedsmann	0,00	600	**800**	**600**	600	600	600
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		122000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.232,59	2.000	**5.000**	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.740,51	8.000	**20.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.043,95	30.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.464,68	27.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		126000.524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	1.494,09	1.700	**1.900**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen, FB 7	15.917,50	27.600	**17.700**	**19.700**	21.700	23.700	25.700
		126000.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	**2.300**	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.539,44	18.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.464,69	17.000	**17.000**	**26.500**	10.000	10.000	10.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.360,36	21.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.593,59	5.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 10	52.162,18	55.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grün-/ Außenanlagen Gebäude, FB 9	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.986,17	10.000	**40.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.514,50	5.300	**5.300**	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.109,66	76.500	**77.500**	**77.500**	77.500	77.500	77.500
		211000.524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung	0,00	0	**8.200**	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		211000.524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	1.773,57	2.000	**2.200**	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		211000.525100 Haltung von Fahrzeugen, FB 10	338,99	2.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		211000.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	**300**	**300**	300	300	300
		211000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	**0**	**0**	0	0	0
		211000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.471,66	5.900	**400**	**600**	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 4	44.447,11	23.900	**32.400**	**22.400**	22.400	22.400	22.400
		211000.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 10	4.281,34	4.000	**4.900**	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.092,35	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		211100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.500	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		211100.524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung	0,00	0	**3.200**	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		211100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulu g, OGS	0,00	2.500	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		211100.526210 Aus- und Fortbildung, Umschulu ng, Mensa	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		211100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, OGS	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		211100.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Mensa	0,00	44.000	**107.000**	**112.000**	114.000	114.000	114.000
		211100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	**500**	**500**	500	500	500
		252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	**300**	**300**	300	300	300
		252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.301,65	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		252000.524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	178,78	200	**100**	**300**	300	300	300
		262000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.794,16	1.000	**10.000**	**4.000**	1.000	1.000	1.000
		262000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	262,83	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		262000.524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung	0,00	0	**700**	**700**	700	700	700
		262000.524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	0,00	100	**200**	**200**	200	200	200
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**	**400**	400	400	400
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	629,16	2.500	**10.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.187,22	10.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.765,18	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.043,29	8.500	**9.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		272000.524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		272000.524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	100,00	300	**500**	**500**	500	500	500
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	**300**	**300**	300	300	300
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.914,35	3.700	**3.700**	**3.700**	3.700	3.700	3.700
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.511,42	10.300	**5.400**	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		281000.529100 Aufwendg. f. sonst. Dienst leistg., u.a. Aktion saubere Landschaft, Theateraufführg.	2.602,69	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		315100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 10	26.592,74	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		315100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grün-/ Außenanlagen Gebäude, FB 9	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		315100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.298,64	30.500	**30.500**	**30.500**	30.500	30.500	30.500
		315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.958,27	50.000	**56.500**	**56.500**	56.500	56.500	56.500
		315100.524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung	0,00	0	**600**	**600**	600	600	600
		315100.524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	1.445,14	1.400	**1.600**	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 4	1.465,61	2.600	**2.600**	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		315100.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 10	1.525,85	5.000	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Abrechng. Betreuungsentgelt mit DRK	19.602,20	17.400	**26.000**	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 10 (gemeindeeigener Wohnraum)	4.381,32	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		315400.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 6 (angemieteter Wohnraum)	175,94	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.562,09	172.000	**200.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.571,22	21.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.896,36	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		315400.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 10	92,80	100	**100**	**100**	100	100	100
		331000.524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	0,00	400	**400**	**400**	400	400	400
		331000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u. a. Veranstaltungen.	0,00	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 10	47.541,36	36.000	**36.000**	**36.000**	36.000	36.000	36.000
		365200.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grün-/ Außenanlagen Gebäude, FB 9	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		365200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens,	0,00	10.000	**15.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.334,89	500	**500**	**500**	500	500	500
		365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.408,34	65.700	**65.700**	**65.700**	65.700	65.700	65.700
		365200.524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung	0,00	0	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		365200.524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	1.998,54	2.000	**2.200**	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.744,50	25.500	**42.000**	**34.000**	25.000	25.000	25.000
		365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 410	112.217,28	170.400	**129.000**	**125.000**	125.000	125.000	125.000
		365200.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 10	957,19	300	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.759,27	25.500	**32.500**	**25.500**	25.500	25.500	25.500
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.183,72	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, öffentl. Spielplätze	5.903,65	14.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		366000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.415,97	300	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		366000.524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung	0,00	0	**100**	**100**	100	100	100
		366000.524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	213,04	100	**300**	**400**	400	400	400
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**	**400**	400	400	400
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206,81	700	**700**	**700**	700	700	700
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	464,88	1.300	**1.300**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Sporthalle	97.758,07	35.000	**65.000**	**45.000**	45.000	35.000	35.000
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Sportplatz	21.222,61	38.000	**18.000**	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.161,93	75.000	**75.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		424000.524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung	0,00	0	**11.600**	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		424000.524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	934,61	900	**1.000**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		424000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.626,31	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 9	2.010,78	3.600	**3.600**	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		424000.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 4	0,00	2.500	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.648,31	0	**0**	**0**	0	0	0
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	169.739,62	165.000	**165.000**	**165.000**	165.000	165.000	165.000
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.036,65	26.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		541000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.517,24	0	**500**	**500**	500	500	500
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.948,20	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.949,07	40.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	730,80	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.913,64	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		551000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**200**	**200**	200	200	200
		551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	834,42	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	**0**	**150.000**	5.000	5.000	5.000
		554000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	**700**	**700**	700	700	700
		554000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18,99	0	**0**	**0**	0	0	0
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.051,65	62.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		573100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.807,42	33.600	**34.000**	**34.000**	34.000	34.000	34.000
		573100.524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung	0,00	0	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		573100.524150 Bewirtschaftg. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	849,54	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		573100.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 10	1.042,90	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573100.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; FB 4	848,03	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		573300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	**3.500**	**500**	500	500	500
		573300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.660,35	0	**0**	**0**	0	0	0
		573300.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.784,26	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		573300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.319,98	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.162.564,72	900.900	**1.084.800**	**1.213.500**	1.311.900	1.382.800	1.345.800
		111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	**1.200**	**1.400**	1.600	2.000	2.000
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	25.630,72	26.000	**26.900**	**26.700**	26.800	27.900	26.400
		111030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	57,14	0	**0**	**0**	0	0	0
		111031.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46.019,71	0	**0**	**0**	0	0	0
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	354,79	2.700	**0**	**0**	0	0	0
		111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.548,71	7.700	**9.500**	**24.100**	26.200	28.200	28.200
		111091.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		111091.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.053,32	0	**0**	**0**	0	0	0
		111099.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	**0**	**10.300**	25.400	25.400	25.400
		122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	585,31	0	**0**	**0**	0	0	0
		126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	117.014,72	132.900	**171.300**	**179.400**	203.100	222.800	220.100
		126000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	33,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	547,97	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	54.773,15	73.100	**104.700**	**120.200**	137.400	141.200	134.100
		211000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	915,20	0	**0**	**0**	0	0	0
		211100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	16.600	**72.100**	**67.100**	65.400	61.400	42.400
		252000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.010,08	5.100	**5.100**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		262000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	39,03	0	**0**	**0**	0	0	0
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.076,28	1.600	**2.700**	**3.000**	2.300	2.500	2.400
		271000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	948,60	0	**0**	**0**	0	0	0
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.896,72	3.500	**3.800**	**3.900**	4.100	4.000	3.900
		272000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	116,61	0	**0**	**0**	0	0	0
		281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	300	**1.400**	**1.500**	1.600	1.700	1.600
		281000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35,51	0	**0**	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		311100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		311140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.465,99	0	**0**	**0**	0	0	0
		315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	50.102,87	54.900	**56.200**	**59.300**	62.900	66.100	67.900
		315100.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	4,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		315100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	460,14	0	**0**	**0**	0	0	0
		315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.105,55	3.500	**3.300**	**4.300**	4.600	5.000	5.000
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	380,23	0	**0**	**0**	0	0	0
		331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	134.384,57	139.100	**143.300**	**164.700**	164.400	184.500	182.700
		365200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	7.167,71	0	**0**	**0**	0	0	0
		365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.079,02	0	**0**	**0**	0	0	0
		366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	11.101,30	14.500	**13.900**	**15.000**	15.000	15.900	15.300
		366000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		366000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,66	0	**0**	**0**	0	0	0
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	133.474,77	82.400	**99.600**	**127.700**	128.500	128.500	127.900
		424000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	511,24	0	**0**	**0**	0	0	0
		511100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	2.766,37	2.800	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		523000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.037,94	0	**0**	**0**	0	0	0
		537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	191,30	0	**0**	**0**	0	0	0
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	282.699,65	237.400	**267.100**	**288.200**	300.700	319.200	311.200
		541000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.891,96	11.100	**11.100**	**11.100**	28.700	28.700	28.100
		546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.571,76	6.900	**6.600**	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.381,06	1.400	**1.400**	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.970,24	9.500	**6.800**	**10.200**	13.600	14.000	13.800
		551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.464,33	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	116,27	200	**200**	**200**	200	200	200
		573100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	16.160,01	21.100	**19.300**	**18.100**	18.600	18.800	18.500
		573100.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	991,61	0	**0**	**0**	0	0	0
		573300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	291,55	500	**400**	**400**	100	100	0
		573300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	633,59	0	**0**	**0**	0	0	0
		573401.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	27.232,62	34.500	**42.500**	**50.500**	54.500	58.500	62.500
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	185.095,24	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.121,60	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.086.075,81	4.907.000	**4.977.200**	**5.049.200**	5.121.900	5.225.300	5.339.700
		111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00	900	**0**	**0**	0	0	0
		122000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.; Fundtiere	7.880,00	3.800	**4.300**	**4.400**	4.600	4.800	5.000
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100,00	5.800	**5.800**	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		252000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.067,80	3.100	**3.100**	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		272000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.817,27	0	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		315200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.754,36	0	**0**	**0**	0	0	0
		315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.294,89	9.800	**13.500**	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.025,00	2.100	**0**	**0**	0	0	0
		362200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.900	**4.600**	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugendleiterentschädigung)	0,00	200	**200**	**200**	200	200	200
		365200.531200 Zuweisungen an Gemeinden, Wohngemeindeanteil a. d. Kreis gem. SQKM	0,00	1.800.000	**1.435.000**	**1.435.000**	1.435.000	1.435.000	1.435.000
		365200.531220 Zuweisungen an Gemeinden, Wohngemeindeanteil a. d. Kreis f. Kindertagespflege	0,00	3.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		365200.531250 Zuweisungen an Gemeinden, Wohngemeindeanteil a. d. Kreis f. auswärtige Kita-Betreuung	0,00	0	**65.000**	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.600,50	10.700	**12.000**	**12.100**	12.100	12.100	12.100
		424100.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, § 24 FAG Schwimmsportstätten; KBE	0,00	0	**61.500**	**61.500**	61.500	61.500	61.500
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.226,00	0	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		545000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.000	**0**	**0**	0	0	0
		552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.406,86	7.200	**7.200**	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		573401.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, KBE	356.505,82	350.000	**420.000**	**395.000**	360.000	360.000	360.000
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	221.442,00	215.500	**274.700**	**274.700**	274.700	274.700	274.700
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV; Kreisumlage	2.445.455,31	2.471.400	**2.647.700**	**2.744.400**	2.851.900	2.955.100	3.069.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.956.081,76	3.147.700	**3.569.000**	**3.627.300**	3.731.100	3.687.600	3.717.600
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Aufwan dsentschädigung	52.860,45	55.000	**60.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		111010.542910 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	800	**500**	**500**	500	500	500
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	22.610,45	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV (IT-Kosten an Q.)	2.560,20	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.371,29	32.000	**32.000**	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	22.653,94	33.500	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		111030.544110 Steuern, Versicherungen (Unfall, Haftpflicht), FB 2	3.618,55	2.200	**2.100**	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		111030.544120 Beiseitg. u.a. Unwetter-, Wass er, Feuer-, Einbruchschäden	0,00	1.500	**0**	**0**	0	0	0
		111030.545100 Erstattung an Land	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111030.545200 Erstattung an Gemeinden, Sonderleistung Arbeitsschutz	0,00	0	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		111030.545210 Erstattung an Gemeinden/ GV, Pauschale f. unvorhergesehene Sonderleistungen	0,00	0	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		111030.545220 Erstattung an Gemeinden/ GV, ÖRV behördlicher Datenschutz	0,00	0	**10.000**	**10.500**	11.000	11.500	12.000
		111031.543100 Geschäftsaufwendungen	576,73	0	**0**	**0**	0	0	0
		111060.543100 Geschäftsaufwendungen	5.426,70	3.000	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111060.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	100	**10.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111082.543100 Geschäftsaufwendungen	582,20	600	**0**	**0**	0	0	0
		111091.543100 Geschäftsaufwendungen	4.748,83	600	**600**	**600**	600	600	600
		111091.544120 Beiseitg. u.a. Unwetter-, Wass er, Feuer-, Einbruchschäden	0,00	500	**0**	**0**	0	0	0
		111091.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erstattung an Q. f. GIS (Straßen-/ Baumkataster)	11.666,14	27.000	**15.100**	**15.600**	16.100	16.100	16.100
		111091.545210 Erstattung an Gemeinden/ GV; Erstatt. an Q. f. Pit-Kommunal	0,00	0	**15.000**	**15.000**	0	0	0
		111091.545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	1,70	0	**0**	**0**	0	0	0
		111091.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.187,92	0	**0**	**0**	0	0	0
		111099.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	7.980,92	0	**0**	**0**	0	0	0
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	242,74	6.000	**10.000**	**12.000**	10.000	1.000	10.000
		122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten, Schiedsmann	159,34	200	**200**	**200**	200	200	200
		122000.543100 Geschäftsaufwendungen	19.523,77	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		122000.545000 Erstattung an Bund	0,00	1.800	**0**	**0**	0	0	0
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.562,56	9.500	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.107,74	2.100	**3.200**	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.118,14	5.600	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		126000.544110 Steuern, Versicherungen, Feuerwehrunfallkasse; FB 7	14.894,41	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		126000.544120 Beiseitg. u.a. Unwetter-, Wass er, Feuer-, Einbruchschäden	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	21.797,17	7.500	**11.700**	**11.700**	11.700	11.700	11.700
		211000.544100 Steuern, Versicherungen	225,30	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.544110 Steuern, Versicherungen (Unfall, Haftpflicht), FB 2	15.891,00	15.900	**16.300**	**16.300**	16.300	16.300	16.300
		211000.544120 Beiseitg. u.a. Unwetter-, Wass er, Feuer-, Einbruchschäden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		211000.545100 Erstattung an Land, u.a. Schulkostenbeiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	57.526,33	0	**0**	**0**	0	0	0
		211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Erstattung Schulsozialarbeit, FB 4	62.317,00	63.000	**70.000**	**71.500**	71.500	71.500	71.500
		211000.545810 Erstattung an übrige Bereiche, FSJler, FB 2	0,00	0	**3.000**	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		217000.545100 Erstattung an Land, u.a. Schulkostenbeiträge	1.438,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV, u.a. Schulkostenbeiträge	491.412,09	0	**0**	**0**	0	0	0
		218000.545100 Erstattung an Land, u.a. Schulkostenbeiträge	3.508,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV, u.a. Schulkostenbeiträge	383.226,18	0	**0**	**0**	0	0	0
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.093,37	0	**0**	**0**	0	0	0
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.786,53	5.000	**5.200**	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		243000.545110 Erstattung an Land; Schulkoste nbeiträge Grundschule	0,00	16.000	**17.300**	**19.300**	20.000	20.000	20.000
		243000.545120 Erstattung an Land; Schulkoste nbeiträge Gemeinschaftsschule	0,00	28.700	**41.400**	**46.000**	48.000	48.000	48.000
		243000.545130 Erstattung an Land; Schulkoste nbeiträge Gymnasien	0,00	10.100	**10.200**	**12.400**	13.000	13.000	13.000
		243000.545140 Erstattung an Land; Schulkoste nbeiträge Förderschule	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		243000.545150 Erstattung an Land; Schulkoste nbeiträge Waldorfschule	0,00	7.800	**4.400**	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		243000.545210 Erstattung an Gemeinden/ GV, Schulkostenbeitrg. Grundschule	0,00	13.700	**45.000**	**104.700**	105.000	110.000	115.000
		243000.545220 Erstattung an Gemeinden/ GV, Schulkostenbeitrg. Gemeinscha ftsschule	0,00	354.800	**575.000**	**615.500**	620.000	630.000	645.000
		243000.545230 Erstattung an Gemeinden/ GV, Schulkostenbeiträge Gymnasien	0,00	554.800	**554.800**	**554.800**	554.800	554.800	554.800
		243000.545240 Erstattung an Gemeinden/ GV, Schulkostenbeitg. Förderschule	0,00	24.700	**18.000**	**20.200**	20.500	20.500	21.000
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	**200**	**200**	200	200	200
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	9.296,92	15.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		271000.544110 Steuern, Versicherungen (Unfall, Haftpflicht), FB 2	258,00	700	**700**	**700**	700	700	700
		271000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV (IT-Kosten an Q.)	4.805,52	4.900	**4.900**	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	0	**100**	**100**	100	100	100
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.290,72	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,56	100	**100**	**100**	100	100	100
		311100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	**0**	**0**	0	0	0
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen, u.a. Notruf DRK	7.033,02	11.000	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		315400.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		315400.545800 Erstattung an übrige Bereiche f. Migrationsbetreuung	0,00	0	**45.000**	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		362500.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.355,00	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		365200.543100 Geschäftsaufwendungen	18.956,36	18.000	**15.000**	**15.000**	10.000	10.000	10.000
		365200.544110 Steuern, Versicherungen (Unfall, Haftpflicht), FB 2	21.596,00	21.600	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		365200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche, z.B. Lebenshilfe	12.434,76	5.000	**12.500**	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		365200.545810 Erstattung an übrige Bereiche, FSJler, FB 2	0,00	0	**12.000**	**12.400**	12.400	12.400	12.400
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.828,44	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		366000.544120 Beiseitg. u.a. Unwetter-, Wass er, Feuer-, Einbruchschäden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		367500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	17.936,00	18.000	**19.600**	**20.200**	20.200	20.200	20.200
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		424000.544120 Beiseitg. u.a. Unwetter-, Wass er, Feuer-, Einbruchschäden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		511100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	**1.000**	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		511100.543100 Geschäftsaufwendungen, Bauleitplanung	2.694,61	150.000	**30.000**	**0**	50.000	0	0
		511100.543105 Geschäftsaufwendungen, Ortsentwicklungskonzept	0,00	0	**85.000**	**0**	0	0	0
		511100.548200 Säumniszuschläge	97,50	0	**0**	**0**	0	0	0
		531000.545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	1.574,40	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		532000.545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	0,00	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	16,80	0	**0**	**0**	0	0	0
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	271,50	0	**500**	**500**	500	500	500
		541000.543105 Geschäftsaufwendungen	6.345,34	0	**0**	**0**	0	0	0
		547000.544120 Beiseitg. u.a. Unwetter-, Wass er, Feuer-, Einbruchschäden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen	192,30	300	**300**	**300**	300	300	300
		554000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; u.a. Mitgliedsbe iträge	166,75	200	**200**	**200**	200	200	200
		554000.543100 Geschäftsaufwendungen; Klimaschutzmanager	0,00	0	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		573100.543100 Geschäftsaufwendungen	59,61	200	**200**	**200**	200	200	200
		611000.545200 Erstattung an Gemeinden, § 5 (1) Verwaltungsvertrag, Kernverwaltungsaufgaben	819.655,22	853.800	**870.000**	**900.000**	937.400	937.400	937.400
		611000.545210 Erstattung an Gemeinden, § 5 (2)+(4) Verwaltungsvertrag, Personalbewirtschaftg. Einrichtungen	689.046,35	708.000	**715.000**	**745.000**	774.000	774.000	774.000
		611000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	52.300,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		612000.543100 Geschäftsaufwendungen, u.a. Kontoführungsgebühren	5.934,39	3.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.989.039,68**	**15.752.200**	**16.567.800**	**16.977.100**	**17.092.200**	**17.187.200**	**17.308.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**612.907,90**	**-1.414.800**	**-899.000**	**72.400**	**-523.000**	**-234.000**	**17.300**
46	19	+ Finanzerträge	1.830,03	4.500	**500**	**0**	0	0	0
		612000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.830,03	1.100	**500**	**0**	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.400	**0**	**0**	0	0	0
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.798,58	96.100	**98.100**	**118.000**	119.300	137.500	136.800
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	20.267,50	25.000	**25.000**	**25.000**	9.000	9.000	9.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		612000.551100 Zinsaufwendungen an Land, Bestandskredite	16.499,96	13.100	**0**	**0**	0	0	0
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kredit institute; Bestandskredite	42.529,89	38.700	**35.100**	**40.600**	37.800	35.100	32.900
		612000.551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredit	21.091,33	10.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		612000.551730 Zinsaufwendungen an Kredit institute, Planungskredit	0,00	4.900	**18.000**	**32.400**	52.500	73.400	74.900
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	4.409,90	4.400	**0**	**0**	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-102.968,55**	**-91.600**	**-97.600**	**-118.000**	**-119.300**	**-137.500**	**-136.800**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**509.939,35**	**-1.506.400**	**-996.600**	**-45.600**	**-642.300**	**-371.500**	**-119.500**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.125,12	54.800	**0**	**0**	0	0	0
	111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.125,12	54.800	**0**	**0**	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.125,12	54.800	**0**	**0**	0	0	0
	111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.221,19	3.800	**0**	**0**	0	0	0
	211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.747,60	11.000	**0**	**0**	0	0	0
	211100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	**0**	**0**	0	0	0
	262000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	**0**	**0**	0	0	0
	272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,88	1.400	**0**	**0**	0	0	0
	315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630,13	800	**0**	**0**	0	0	0
	365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.243,66	13.700	**0**	**0**	0	0	0
	366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101,50	800	**0**	**0**	0	0	0
	424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.361,60	15.600	**0**	**0**	0	0	0
	573100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.743,56	2.500	**0**	**0**	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.994.301,81	7.564.800	**8.250.100**	**8.468.000**	8.711.800	8.939.800	9.186.300	
		611000.601100 Grundsteuer A	13.564,96	12.800	**13.900**	**13.900**	13.900	13.900	13.900	
		611000.601200 Grundsteuer B	1.008.635,15	999.900	**996.600**	**996.600**	996.600	996.600	996.600	
		611000.601300 Gewerbesteuer	2.498.548,46	2.431.700	**3.100.000**	**3.100.000**	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.700.802,00	3.741.800	**3.791.500**	**4.000.900**	4.239.000	4.461.400	4.702.200	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.760,00	332.900	**301.700**	**310.200**	315.900	321.500	327.200	
		611000.603200 Hundesteuer	33.897,24	45.700	**46.400**	**46.400**	46.400	46.400	46.400	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	401.094,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.018,67	4.361.400	**4.434.200**	**5.255.100**	5.317.200	5.466.100	5.602.900	
		111060.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.339,44	35.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	
		211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	29.167,17	20.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000	
		211000.614710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen, Spenden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.614810 Zuschüsse für lfd. Zwecke. v. übrigen Bereichen; Sprenden Privatpersonen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.428,00	0	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500	
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.449,00	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500	
		271000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	**0**	**0**	0	0	0	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.183,83	14.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000	
		272000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.428,55	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000	
		315100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.070,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		315400.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		331000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	658,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		331000.614710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen, Spenden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		331000.614810 Zuschüsse für lfd. Zwecke. v. übrigen Bereichen; Sprenden Privatpersonen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.194.535,10	0	**0**	**0**	0	0	0	
		365200.614200 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden, Kreiszuweisg. f. Sozialstaffel	153.140,65	174.000	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	
		365200.614210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden, Kreiszuweisg. an Standortgemeinde gem. SQKM	0,00	2.891.000	**2.990.000**	**2.990.000**	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
		365200.614250 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinde, Kreiszuweisg. f. Integrationskinder	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		366000.614710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen, Spenden	566,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		424100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	**61.500**	**61.500**	61.500	61.500	61.500	
		511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**38.000**	**0**	0	0	0	
		573100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.070,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	735.722,00	748.100	**514.400**	**1.461.600**	1.606.000	1.747.000	1.883.800	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 19 FAG, Stärkung Investitionskraft)	833.260,93	73.200	**68.800**	**68.800**	68.800	68.800	68.800	
		611000.613110 Allgemeine Zuweisungen v. Land (§ 32 FAG, bedarfsunabhängige Zuweisung)	0,00	350.600	**406.500**	**386.200**	393.900	401.800	401.800	
		611000.613120 Allgemeine Zuweisungen v. Land Land, Kompensation EkSt. COVID-19-Pandemie	0,00	0	**68.000**	**0**	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.198,41	1.483.100	**1.514.200**	**1.524.200**	1.524.200	1.524.200	1.524.200	
		111060.631100 Verwaltungsgebühren	514,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111090.631100 Verwaltungsgebühren	60,28	0	**0**	**0**	0	0	0	
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		122000.631110 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		122000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.073,74	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.037,48	5.000	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		211000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.172,16	0	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.632150 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte; Mensa Verpflegung	93.764,05	0	**0**	**0**	0	0	0	
		211100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte; Betreuungsgebühren OGS / Ferienbetreuung	0,00	150.000	**130.000**	**135.000**	135.000	135.000	135.000	
		211100.632150 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte; Mensa Verpflegung	0,00	130.000	**125.000**	**130.000**	130.000	130.000	130.000	
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.391,36	160.000	**160.000**	**160.000**	160.000	160.000	160.000	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.972,57	7.300	**7.300**	**7.300**	7.300	7.300	7.300	
		281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00	1.700	**1.700**	**1.700**	1.700	1.700	1.700	
		315100.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Betreuungsentgelte	26.411,92	17.400	**26.000**	**26.000**	26.000	26.000	26.000	
		315100.632120 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Nutzg. Seniorenbe gegnungsstätte	90,00	300	**300**	**300**	300	300	300	
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.528,04	148.000	**197.000**	**197.000**	197.000	197.000	197.000	
		331000.632100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte, u.a. Seniorenausfa hrt	0,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500	
		365200.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	560.752,41	848.300	**848.300**	**848.300**	848.300	848.300	848.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100	
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzg. Bürgerhaus durch Dritte	1.128,00	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000	
		573300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.392,40	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358.889,46	373.300	**373.300**	**374.300**	374.300	374.300	374.300	
		111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,60	2.000	**500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	142.382,43	155.000	**147.000**	**147.000**	147.000	147.000	147.000	
		111091.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0	
		122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	**0**	0	0	0	
		126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**500**	**500**	500	500	500	
		281000.642100 Einzahlungen aus Verkauf, FB 4	120,50	200	**200**	**200**	200	200	200	
		281000.642110 Einzahlungen aus Verkauf, FB 6	67,50	0	**100**	**0**	0	0	0	
		315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	209.697,33	205.000	**216.700**	**216.700**	216.700	216.700	216.700	
		315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Notrufservice	5.127,90	4.800	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300	
		315100.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	6,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		315400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**0**	**0**	0	0	0	
		424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		547000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatze etc.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatze etc.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		573060.642120 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten, 19 %	0,00	0	**0**	**100**	100	100	100	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,20	1.000	**0**	**0**	0	0	0	
		573300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.269,96	101.700	**60.100**	**80.100**	90.100	90.100	85.100	
		111030.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111060.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	**0**	**0**	5.000	5.000	0	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	945,71	0	**2.500**	**0**	0	0	0	
		122000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.343,26	0	**0**	**0**	0	0	0	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	400	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	59.583,90	63.500	**52.500**	**75.000**	80.000	80.000	80.000	
		311700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	**0**	**0**	0	0	0	
		315400.648100 Erstattungen vom Land, u.a. Integrationspauschale	14.559,40	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.663,89	100	**100**	**100**	100	100	100	
		365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	173,80	30.000	**0**	**0**	0	0	0	
		366000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	**0**	**0**	0	0	0	
		424000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		573300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	224.670,26	182.200	**164.400**	**164.400**	164.400	164.400	164.400	
		111030.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111060.656200 Säumniszuschläge	26.160,20	23.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		111060.656210 Säumniszuschläge privat	18,50	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111082.659900 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D	588,34	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111091.659900 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D	1.260,60	0	**0**	**0**	0	0	0	
		122000.656100 Bußgelder	692,50	200	**400**	**400**	400	400	400	
		211000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,56	0	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.659900 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D	1.089,58	0	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.659902 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D FB 04	514,79	0	**0**	**0**	0	0	0	
		315400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		365200.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,05	0	**0**	**0**	0	0	0	
		365200.659900 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D	7.329,89	0	**0**	**0**	0	0	0	
		365200.659902 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D FB 04	40,42	0	**0**	**0**	0	0	0	
		424100.659990 Sonstige Finanzeinnahmen Durchlaufende Gelder	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	144.964,00	144.000	**144.000**	**144.000**	144.000	144.000	144.000	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	17.769,13	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		537000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		537000.659971 Sonstige Finanzeinnahmen Durchlaufende Gelder Abfallgebühren	-9,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		541000.659900 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D	44.900,69	0	**0**	**0**	0	0	0	
		611000.656200 Säumniszuschläge	160,23	0	**0**	**0**	0	0	0	
		611000.659100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,14	0	**0**	**0**	0	0	0	
		612000.656200 Säumniszuschläge	-20.866,36	0	**0**	**0**	0	0	0	
		612000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.190,47	20.700	**45.500**	**45.000**	45.000	45.000	45.000	
		611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-3.020,50	16.200	**45.000**	**45.000**	45.000	45.000	45.000	
		612000.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.830,03	1.100	**500**	**0**	0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	3.400	**0**	**0**	0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.773.158,10**	**14.087.200**	**14.841.800**	**15.911.100**	**16.227.000**	**16.603.900**	**16.982.200**	
70	10	Personalauszahlungen	4.069.124,00	4.724.900	**4.809.300**	**4.915.800**	4.915.800	4.915.800	4.915.800	
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.937,62	121.200	**153.400**	**156.500**	156.500	156.500	156.500	
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.053,15	7.900	**9.700**	**9.900**	9.900	9.900	9.900	
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.488,31	25.600	**32.800**	**33.500**	33.500	33.500	33.500	
		111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.833,14	6.500	**6.500**	**6.500**	6.500	6.500	6.500	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.418,01	359.600	**274.000**	**279.500**	279.500	279.500	279.500	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.968,92	0	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.048,63	23.700	**18.400**	**18.800**	18.800	18.800	18.800	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.983,97	70.000	**57.200**	**58.400**	58.400	58.400	58.400	
		211100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	221.700	**335.500**	**342.300**	342.300	342.300	342.300	
		211100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte, Dozentenabrechnungen	0,00	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		211100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.800	**21.400**	**21.900**	21.900	21.900	21.900	
		211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	46.300	**70.800**	**72.300**	72.300	72.300	72.300	
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.060,61	43.400	**44.400**	**45.300**	45.300	45.300	45.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	33.798,85	66.000	**66.000**	**66.000**	66.000	66.000	66.000	
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.706,10	2.900	**3.000**	**3.100**	3.100	3.100	3.100	
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.417,11	8.900	**9.200**	**9.400**	9.400	9.400	9.400	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.067,27	83.700	**88.100**	**89.900**	89.900	89.900	89.900	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.570,74	5.900	**5.900**	**6.100**	6.100	6.100	6.100	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.857,48	17.700	**18.500**	**18.900**	18.900	18.900	18.900	
		315100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.851,23	34.500	**32.700**	**33.400**	33.400	33.400	33.400	
		315100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.071,62	2.400	**2.400**	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		315100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.055,13	7.400	**7.600**	**7.800**	7.800	7.800	7.800	
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.213.209,98	2.629.200	**2.624.100**	**2.684.900**	2.684.900	2.684.900	2.684.900	
		365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.678,93	174.700	**172.300**	**176.400**	176.400	176.400	176.400	
		365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403.235,89	542.000	**557.300**	**570.300**	570.300	570.300	570.300	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.051,94	58.300	**48.000**	**49.000**	49.000	49.000	49.000	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.753,71	3.700	**3.200**	**3.300**	3.300	3.300	3.300	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.337,34	12.200	**10.300**	**10.600**	10.600	10.600	10.600	
		424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.508,40	18.200	**18.300**	**18.700**	18.700	18.700	18.700	
		424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.092,44	1.200	**1.200**	**1.300**	1.300	1.300	1.300	
		424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.587,26	3.500	**3.800**	**3.900**	3.900	3.900	3.900	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.251,22	73.900	**75.200**	**76.800**	76.800	76.800	76.800	
		573100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.373,41	4.900	**4.900**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.855,59	15.800	**16.000**	**16.400**	16.400	16.400	16.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.112,42	2.071.700	**2.127.500**	**2.171.300**	2.011.500	1.975.700	1.989.700	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.962,20	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		111030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.133,33	35.000	**27.800**	**27.800**	27.800	12.000	12.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.612,60	3.000	**3.000**	**3.000**	3.200	3.200	3.200	
		111030.723200 Leasing	0,00	0	**3.600**	**4.800**	4.800	4.800	4.800	
		111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.751,19	22.200	**23.200**	**24.200**	24.200	24.200	24.200	
		111030.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Fremdreinigung	0,00	0	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800	
		111030.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		111030.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.093,25	1.200	**1.300**	**1.400**	1.400	1.400	1.400	
		111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.794,77	5.000	**5.000**	**5.000**	2.500	2.500	2.500	
		111030.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	**600**	**600**	600	600	600	
		111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.353,31	27.000	**27.000**	**15.000**	27.000	15.000	27.000	
		111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 2	0,00	5.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		111030.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 10	0,00	0	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500	
		111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 2	1.175,66	7.000	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		111030.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; FB 10	3.091,54	3.500	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500	
		111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**1.300**	**1.300**	1.300	1.300	1.300	
		111031.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111031.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111031.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.084,52	40.000	**0**	**0**	0	0	0	
		111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	0,00	7.000	**0**	**0**	0	0	0	
		111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0	
		111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.200	**0**	**0**	0	0	0	
		111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	1.196,03	3.000	**0**	**0**	0	0	0	
		111091.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.676,22	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119,00	200	**200**	**200**	200	200	200	
		111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.350,88	15.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000	
		111091.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	226,35	300	**400**	**400**	400	400	400	
		111091.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	482,36	500	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100	
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Schiedsmann	0,00	600	**800**	**600**	600	600	600	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500	
		122000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.026,03	2.000	**5.000**	**5.200**	5.200	5.200	5.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.149,04	8.000	**20.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.700,96	30.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.743,56	27.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		126000.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.494,09	1.700	**1.900**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	16.378,76	27.600	**17.700**	**19.700**	21.700	23.700	25.700	
		126000.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	**2.300**	**2.300**	2.300	2.300	2.300	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.105,36	18.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.884,69	17.000	**17.000**	**26.500**	10.000	10.000	10.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.979,86	21.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.593,59	5.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.401,06	55.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000	
		211000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grün-Außenanlagen Gebäude, FB 9	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.986,17	10.000	**40.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000	
		211000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.514,50	5.300	**5.300**	**5.300**	5.300	5.300	5.300	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.895,20	76.500	**77.500**	**77.500**	77.500	77.500	77.500	
		211000.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**8.200**	**8.200**	8.200	8.200	8.200	
		211000.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.773,57	2.000	**2.200**	**2.300**	2.300	2.300	2.300	
		211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	413,09	2.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		211000.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	**300**	**300**	300	300	300	
		211000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.471,66	5.900	**400**	**600**	600	600	600	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 4	45.358,97	23.900	**32.400**	**22.400**	22.400	22.400	22.400	
		211000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; FB 10	4.183,46	4.000	**4.900**	**4.900**	4.900	4.900	4.900	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.636,26	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.500	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	
		211100.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**3.200**	**3.200**	3.200	3.200	3.200	
		211100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, OGS	0,00	2.500	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		211100.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Mensa	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500	
		211100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 4	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500	
		211100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Mensa	0,00	44.000	**107.000**	**112.000**	114.000	114.000	114.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	**500**	**500**	500	500	500	
		252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	**300**	**300**	300	300	300	
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.711,36	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		252000.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	178,78	200	**100**	**300**	300	300	300	
		262000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.803,23	1.000	**10.000**	**4.000**	1.000	1.000	1.000	
		262000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	262,83	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		262000.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**700**	**700**	700	700	700	
		262000.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	100	**200**	**200**	200	200	200	
		271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500	
		271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**	**400**	400	400	400	
		271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	641,15	2.500	**10.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.187,22	10.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.765,18	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.043,29	8.500	**9.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000	
		272000.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		272000.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	100,00	300	**500**	**500**	500	500	500	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	**300**	**300**	300	300	300	
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.323,08	3.700	**3.700**	**3.700**	3.700	3.700	3.700	
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.509,43	10.300	**5.400**	**5.400**	5.400	5.400	5.400	
		281000.729100 Auszahlg. f. sonst. Dienst leistg., u.a. Aktion saubere Landschaft, Theateraufführg.	2.603,32	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		315100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.731,32	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	
		315100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grün-/ Außenanlagen Gebäude, FB 9	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		315100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.298,64	30.500	**30.500**	**30.500**	30.500	30.500	30.500	
		315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.903,55	50.000	**56.500**	**56.500**	56.500	56.500	56.500	
		315100.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**600**	**600**	600	600	600	
		315100.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.445,14	1.400	**1.600**	**1.700**	1.700	1.700	1.700	
		315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 4	1.486,01	2.600	**2.600**	**2.600**	2.600	2.600	2.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		315100.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; FB 10	1.900,41	5.000	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Abrechng. Betreuungsentgelt mit DRK	32.970,44	17.400	**26.000**	**26.000**	26.000	26.000	26.000	
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 10 (gemeindeeigener Wohnraum)	4.554,13	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000	
		315400.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 6 (angemieteter Wohnraum)	175,94	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	146.240,53	172.000	**200.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.367,75	21.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.421,30	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		315400.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; FB 10	92,80	100	**100**	**100**	100	100	100	
		331000.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	400	**400**	**400**	400	400	400	
		331000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Veranst altungen	0,00	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000	
		365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.797,27	36.000	**36.000**	**36.000**	36.000	36.000	36.000	
		365200.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grün-/ Außenanlagen Gebäude, FB 9	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		365200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	**15.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000	
		365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	201,46	500	**500**	**500**	500	500	500	
		365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.430,60	65.700	**65.700**	**65.700**	65.700	65.700	65.700	
		365200.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		365200.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.998,54	2.000	**2.200**	**2.300**	2.300	2.300	2.300	
		365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.898,15	25.500	**42.000**	**34.000**	25.000	25.000	25.000	
		365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 410	109.198,16	170.400	**129.000**	**125.000**	125.000	125.000	125.000	
		365200.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; FB 10	957,19	300	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.179,64	25.500	**32.500**	**25.500**	25.500	25.500	25.500	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.183,72	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800	
		366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens öffentl. Spielplätze	5.903,65	14.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		366000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.637,29	300	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		366000.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**100**	**100**	100	100	100	
		366000.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	213,04	100	**300**	**400**	400	400	400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**	**400**	400	400	400	
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	206,81	700	**700**	**700**	700	700	700	
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	439,88	1.300	**1.300**	**1.300**	1.300	1.300	1.300	
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.295,94	35.000	**65.000**	**45.000**	45.000	35.000	35.000	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.835,50	38.000	**18.000**	**19.000**	19.000	19.000	19.000	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.268,42	75.000	**75.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000	
		424000.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**11.600**	**11.600**	11.600	11.600	11.600	
		424000.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	934,61	900	**1.000**	**1.100**	1.100	1.100	1.100	
		424000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.626,31	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 9	2.010,78	3.600	**3.600**	**3.600**	3.600	3.600	3.600	
		424000.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 4	0,00	2.500	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.167,75	0	**0**	**0**	0	0	0	
		537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	230,86	0	**0**	**0**	0	0	0	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.167,46	165.000	**165.000**	**165.000**	165.000	165.000	165.000	
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.847,84	26.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		541000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.517,24	0	**500**	**500**	500	500	500	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.746,28	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	
		545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.519,90	40.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	730,80	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.913,64	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	
		551000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**200**	**200**	200	200	200	
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	834,42	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	**0**	**150.000**	5.000	5.000	5.000	
		554000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	**700**	**700**	700	700	700	
		554000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18,99	0	**0**	**0**	0	0	0	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.903,74	62.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.322,54	33.600	**34.000**	**34.000**	34.000	34.000	34.000	
		573100.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800	
		573100.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherg	849,54	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200	
		573100.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.091,05	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 4	772,04	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		573100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-101,50	0	**0**	**0**	0	0	0	
		573300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	**3.500**	**500**	500	500	500	
		573300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.660,35	0	**0**	**0**	0	0	0	
		573300.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.784,26	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		573300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	408,34	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151.157,36	96.100	**98.100**	**118.000**	119.300	137.500	136.800	
		424100.759990 Sonstige Finanzauszahlungen Durchlaufende Gelder	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		537000.759971 Sonstige Finanzauszahlungen Durchlaufende Gelder Abfallgebühren	47.578,05	0	**0**	**0**	0	0	0	
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	20.267,50	25.000	**25.000**	**25.000**	9.000	9.000	9.000	
		612000.751100 Zinsauszahlungen an Land, Bestandskredite	14.957,36	13.100	**0**	**0**	0	0	0	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kredit institute; Bestandskredite	42.828,63	38.700	**35.100**	**40.600**	37.800	35.100	32.900	
		612000.751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute, Kassenkredit	21.091,33	10.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		612000.751730 Zinsauszahlungen an Kredit institute, Planungskredit	0,00	4.900	**18.000**	**32.400**	52.500	73.400	74.900	
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	4.434,49	4.400	**0**	**0**	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.092.579,27	4.907.000	**4.977.200**	**5.049.200**	5.121.900	5.225.300	5.339.700	
		111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00	900	**0**	**0**	0	0	0	
		122000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl., Fundtiere	3.745,00	3.800	**4.300**	**4.400**	4.600	4.800	5.000	
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100,00	5.800	**5.800**	**5.800**	5.800	5.800	5.800	
		252000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.067,80	3.100	**3.100**	**3.100**	3.100	3.100	3.100	
		272000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.817,27	0	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600	
		315200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.754,36	0	**0**	**0**	0	0	0	
		315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.216,35	9.800	**13.500**	**13.500**	13.500	13.500	13.500	
		361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700,00	2.100	**0**	**0**	0	0	0	
		362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.900	**4.600**	**4.600**	4.600	4.600	4.600	
		362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	**200**	**200**	200	200	200	
		365200.731200 Zuweisungen an Gemeinden, Wohngemeindeanteil a. d. Kreis gem. SQKM	0,00	1.800.000	**1.435.000**	**1.435.000**	1.435.000	1.435.000	1.435.000	
		365200.731220 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	3.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		365200.731250 Zuweisungen an Gemeinden, Wohngemeindeanteil a. d. Kreis f. auswärtige Kita-Betreuung	0,00	0	**65.000**	**65.000**	65.000	65.000	65.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.600,50	10.700	**12.000**	**12.100**	12.100	12.100	12.100	
		424100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**61.500**	**61.500**	61.500	61.500	61.500	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.226,00	0	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000	
		545000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.000	**0**	**0**	0	0	0	
		552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.406,86	7.200	**7.200**	**7.300**	7.300	7.300	7.300	
		573401.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	356.505,82	350.000	**420.000**	**395.000**	360.000	360.000	360.000	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	231.484,00	215.500	**274.700**	**274.700**	274.700	274.700	274.700	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.445.455,31	2.471.400	**2.647.700**	**2.744.400**	2.851.900	2.955.100	3.069.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.735.160,84	3.147.700	**3.569.000**	**3.627.300**	3.731.100	3.687.600	3.717.600	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.686,55	55.000	**60.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111010.742910 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	800	**500**	**500**	500	500	500	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	22.495,17	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		111010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.560,20	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.371,99	32.000	**32.000**	**32.000**	32.000	32.000	32.000	
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	27.793,64	33.500	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	12.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000	
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111030.744110 Steuern, Versicherungen	2.631,00	2.200	**2.100**	**2.100**	2.100	2.100	2.100	
		111030.744120 Schadenfälle	0,00	1.500	**0**	**0**	0	0	0	
		111030.745100 Erstattung an Land	342,56	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		111030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000	
		111030.745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	
		111030.745220 Erstattung an Gemeinden/ GV, ÖRV berhördlicher Datenschutz	0,00	0	**10.000**	**10.500**	11.000	11.500	12.000	
		111031.743100 Geschäftsauszahlungen	607,11	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	5.528,20	3.000	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		111060.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	100	**10.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		111082.743100 Geschäftsauszahlungen	770,13	600	**0**	**0**	0	0	0	
		111091.743100 Geschäftsauszahlungen	1.646,19	600	**600**	**600**	600	600	600	
		111091.744120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	**0**	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111091.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erstattung an Q. f. GIS (Straßen-/ Baumkataster)	0,00	27.000	**15.100**	**15.600**	16.100	16.100	16.100	
		111091.745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**15.000**	**15.000**	0	0	0	
		111091.745850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	1,70	0	**0**	**0**	0	0	0	
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	242,74	6.000	**10.000**	**12.000**	10.000	1.000	10.000	
		122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten; Schiedsmann	159,34	200	**200**	**200**	200	200	200	
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	20.719,03	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		122000.745000 Erstattung an Bund	0,00	1.800	**0**	**0**	0	0	0	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.649,82	9.500	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.107,74	2.100	**3.200**	**3.200**	3.200	3.200	3.200	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.201,50	5.600	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		126000.744110 Steuern, Versicherungen, Feuerwehrunfallkasse; FB 7	14.894,41	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000	
		126000.744120 Schadenfälle	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	19.491,47	7.500	**11.700**	**11.700**	11.700	11.700	11.700	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	225,30	0	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.744110 Steuern, Versicherungen	15.891,00	15.900	**16.300**	**16.300**	16.300	16.300	16.300	
		211000.744120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.745100 Erstattung an Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV, u.a. Schulkostenbeiträge	36.261,61	0	**0**	**0**	0	0	0	
		211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche, Erstattung Schulsozialarbeit	62.317,00	63.000	**70.000**	**71.500**	71.500	71.500	71.500	
		211000.745810 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**3.000**	**3.100**	3.100	3.100	3.100	
		211000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		217000.745100 Erstattung an Land	1.438,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV, u.a. Schulkostenbeiträge	495.526,93	0	**0**	**0**	0	0	0	
		218000.745100 Erstattung an Land, u.a. Schulkostenbeiträge	3.508,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV, u.a. Schulkostenbeiträge	381.407,05	0	**0**	**0**	0	0	0	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.331,50	0	**0**	**0**	0	0	0	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.786,53	5.000	**5.200**	**5.200**	5.200	5.200	5.200	
		243000.745110 Erstattung an Land	0,00	16.000	**17.300**	**19.300**	20.000	20.000	20.000	
		243000.745120 Erstattung an Land, Schulkoste nbeiträge Gemeinschaftsschule	0,00	28.700	**41.400**	**46.000**	48.000	48.000	48.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		243000.745130 Erstattung an Land	0,00	10.100	**10.200**	**12.400**	13.000	13.000	13.000	
		243000.745140 Erstattung an Land	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		243000.745150 Erstattung an Land, Schulkoste nbeiträge Waldorfschule	0,00	7.800	**4.400**	**4.400**	4.400	4.400	4.400	
		243000.745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	13.700	**45.000**	**104.700**	105.000	110.000	115.000	
		243000.745220 Erstattung an Gemeinden/ GV, Schulkostenbeitrg. Gemeinscha ftsschule	0,00	354.800	**575.000**	**615.500**	620.000	630.000	645.000	
		243000.745230 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Gymnasien	0,00	554.800	**554.800**	**554.800**	554.800	554.800	554.800	
		243000.745240 Erstattung an Gemeinden/ GV, Schulkostenbeitg. Förderschule	0,00	24.700	**18.000**	**20.200**	20.500	20.500	21.000	
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	**200**	**200**	200	200	200	
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.648,68	15.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		271000.744110 Steuern, Versicherungen	258,00	700	**700**	**700**	700	700	700	
		271000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.805,52	4.900	**4.900**	**4.900**	4.900	4.900	4.900	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	0	**100**	**100**	100	100	100	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.321,35	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,56	100	**100**	**100**	100	100	100	
		311100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**0**	**0**	0	0	0	
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen, u. a. Notruf DRK	10.770,52	11.000	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300	
		315400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500	
		315400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**45.000**	**45.000**	45.000	45.000	45.000	
		362500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.355,00	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400	
		365200.743100 Geschäftsauszahlungen	21.269,39	18.000	**15.000**	**15.000**	10.000	10.000	10.000	
		365200.744110 Steuern, Versicherungen	21.596,00	21.600	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		365200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.507,68	0	**0**	**0**	0	0	0	
		365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche, z.B. Lebenshilfe	15.075,48	5.000	**12.500**	**12.500**	12.500	12.500	12.500	
		365200.745810 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**12.000**	**12.400**	12.400	12.400	12.400	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.244,43	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		366000.744120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		367500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	17.936,00	18.000	**19.600**	**20.200**	20.200	20.200	20.200	
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500	
		424000.744120 Schadenfälle	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		511100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	**1.000**	**6.500**	6.500	6.500	6.500	
		511100.743100 Geschäftsauszahlungen, Bauleitplanung	2.694,61	150.000	**30.000**	**0**	50.000	0	0	
		511100.743105 Geschäftsauszahlungen, Ortsentwicklungskonzept	0,00	0	**85.000**	**0**	0	0	0	
		511100.748200 Säumniszuschläge	97,50	0	**0**	**0**	0	0	0	
		531000.745850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	1.574,40	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		532000.745850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	0,00	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		537000.743100 Geschäftsauszahlungen	16,80	0	**0**	**0**	0	0	0	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**500**	**500**	500	500	500	
		541000.743105 Geschäftsauszahlungen, FB 10	4.387,50	0	**0**	**0**	0	0	0	
		547000.744120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		551000.743100 Geschäftsauszahlungen	192,30	300	**300**	**300**	300	300	300	
		554000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166,75	200	**200**	**200**	200	200	200	
		554000.743100 Geschäftsauszahlungen, Klimaschutzmanager	0,00	0	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	-36,09	200	**200**	**200**	200	200	200	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		611000.745200 Erstattung an Gemeinden, § 5 (1) Verwaltungsvertrag, Kernverwaltungsaufgaben	662.989,79	853.800	**870.000**	**900.000**	937.400	937.400	937.400	
		611000.745210 Erstattung an Gemeinden, § 5 (2)+(4) Verwaltungsvertrag, Personalbewirtschaftg. Einrich tungen	695.812,15	708.000	**715.000**	**745.000**	774.000	774.000	774.000	
		612000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.623,11	3.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**11.802.133,89**	**14.947.400**	**15.581.100**	**15.881.600**	**15.899.600**	**15.941.900**	**16.099.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.971.024,21**	**-860.200**	**-739.300**	**29.500**	**327.400**	**662.000**	**882.600**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.204,64	319.800	**600.800**	**0**	391.600	0	0	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	105.000	**0**	**0**	129.600	0	0	
		211000.681020 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**332.000**	**0**	0	0	0	
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land, DigitalPakt	11.916,64	26.900	**0**	**0**	0	0	0	
		211100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	79.900	**0**	**0**	0	0	0	
		271000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		365200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**268.800**	**0**	0	0	0	
		365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		424000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.000	**0**	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV / Kreis	0,00	54.000	**0**	**0**	0	0	0	
		541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	9.288,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	262.000	0	0	
		546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		551000.681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen; Spenden Privatpersonen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	576.839,94	0	**400.000**	**800.000**	0	0	0	
		111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		111099.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	576.839,94	0	**400.000**	**800.000**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.800,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0	
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.800,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	45.480,00	45.400	**45.400**	**11.400**	3.800	0	0	
		612000.686530 Rückflüsse von Ausleihungen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.480,00	45.400	**45.400**	**11.400**	3.800	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.845,16	100.000	**120.000**	**0**	477.000	0	0	
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	198.845,16	100.000	**120.000**	**0**	477.000	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**849.169,74**	**465.200**	**1.226.200**	**811.400**	**872.400**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.125,04	142.000	**290.000**	**500.000**	100.000	100.000	100.000	0
		331000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0
		541000.781100 Zuweisungen u. Zuschüsse an Land	0,00	50.000	**0**	**300.000**	0	0	0	0
		541000.781200 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/ GV	60.000,00	0	**90.000**	**0**	0	0	0	0
		573401.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	122.125,04	90.000	**200.000**	**200.000**	100.000	100.000	100.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.262,01	515.000	**1.045.000**	**15.000**	15.000	5.000	5.000	0
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0
		111099.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**320.000**	**0**	0	0	0	0
		315400.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	**700.000**	**0**	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	**20.000**	**10.000**	10.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		554000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.262,01	0	**0**	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.669,74	625.400	**425.500**	**1.020.700**	173.300	173.000	173.000	0
		111010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0
		111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.810,95	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000	0
		111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.371,32	4.500	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500	0
		111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.912,08	7.300	**0**	**0**	0	0	0	0
		111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	846,11	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0
		111091.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.973,80	8.000	**13.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000	0
		111091.783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €, Küche Parkcafe	0,00	0	**40.000**	**0**	0	0	0	0
		111091.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.417,56	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	21.069,96	33.400	**10.500**	**12.000**	12.000	12.000	12.000	0
		126000.783199 Auszahl. a.d. Erwerb bewegl. Vermögen über 50.000 €	0,00	250.000	**0**	**750.000**	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	30.822,94	53.000	**43.100**	**34.700**	16.000	16.000	16.000	0
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	10.693,62	2.600	**25.600**	**18.600**	18.600	18.600	18.600	0
		211000.783110 Erwerb v. beweglichen Anlageve mögen ab 1.000 € netto, DigitalPakt	0,00	32.000	**10.500**	**0**	0	0	0	0
		211000.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €, FB 10	0,00	0	**2.500**	**0**	0	0	0	0
		211000.783200 Erwerb v. beweglichen Anlageve mögen v. 150 € bis 1.000 € Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.030,38	13.100	**33.100**	**58.100**	13.100	13.100	13.100	0
		211000.783210 Erwerb v. beweglichen Anlageve mögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 4	13.258,84	0	**0**	**0**	0	0	0	0
		211000.783220 Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 10	0,00	0	**2.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0
		211100.783100 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb 1.000 € netto, FB 4	0,00	6.000	**8.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211100.783200 Erwerb von bewegelichem Anlagevermögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 4	0,00	82.900	**12.600**	**3.700**	3.000	3.000	3.000	0
		211100.783220 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 10	0,00	0	**500**	**500**	500	500	500	0
		271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.703,83	1.500	**3.000**	**2.000**	1.000	1.000	1.000	0
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	**2.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.917,85	0	**0**	**0**	0	0	0	0
		272000.783220 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 10	0,00	0	**500**	**500**	500	500	500	0
		281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	**500**	**500**	500	500	500	0
		315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	185,02	12.000	**14.500**	**12.000**	12.000	12.000	12.000	0
		315100.783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 € netto, FB 4	0,00	3.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0
		315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenz e i.H.v. 1000 €, FB 10	2.016,08	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500	0
		315100.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 € netto, FB 4	0,00	6.000	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500	0
		315400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.715,65	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0
		365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.140,39	17.500	**12.500**	**12.500**	12.500	12.500	12.500	0
		365200.783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	25.000	**75.000**	**0**	0	0	0	0
		365200.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €, FB 10	0,00	0	**2.500**	**0**	0	0	0	0
		365200.783200 Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 4	10.594,68	22.300	**47.300**	**22.300**	22.300	22.300	22.300	0
		365200.783220 Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 10	0,00	0	**500**	**500**	500	500	500	0
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.236,77	8.000	**10.000**	**10.000**	8.000	8.000	8.000	0
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	579,53	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.500	**17.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500	0
		424000.783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €, FB 9	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 150 € - 1.000 €, FB 9	3.530,27	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0
		424000.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €, FB 4	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	462,84	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	**2.000**	**32.000**	2.000	2.000	2.000	0
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.379,27	2.500	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0
		573300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	300	**300**	**300**	300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.908,78	1.576.000	**1.487.200**	**1.442.000**	837.000	217.000	13.000	0
		111091.785139 Auszahlung HB über 50.000€	53.822,70	0	**185.000**	**0**	0	0	0	0
		111099.785207 Auszahlungen TB-Investitionen Planung und Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Ost	369.831,44	100.000	**50.000**	**480.000**	0	0	0	0
		126000.785140 Auszahlungen HB ab 20.000 €	0,00	0	**0**	**30.000**	0	0	0	0
		211000.785139 Auszahlungen aus Hochbaumaß nahmen über 50.000 €	59.314,67	1.046.000	**415.000**	**350.000**	0	0	0	0
		211000.785140 Auszahlungen aus Hochbaumaßnah men ab 20.000 € bis 50.000 €	0,00	25.000	**0**	**0**	0	0	0	0
		315400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**30.000**	30.000	0	0	0
		365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
		365200.785139 Auszahlung HB über 50.000€	0,00	0	**300.000**	**100.000**	220.000	200.000	0	0
		365200.785140 Auszahlungen HB ab 20.000 € bis 50.000 €	0,00	75.000	**0**	**0**	0	0	0	0
		365200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.590,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0
		424000.785140 Auszahlungen aus Hochbaumaßnah men über 50.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
		424000.785298 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah men ab 20.000 € bis 50.000 €	47.056,39	0	**0**	**0**	0	0	0	0
		424000.785299 Auszahlungen TB über 50.000€	0,00	270.000	**0**	**0**	0	0	0	0
		511100.785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	**0**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541000.785140 Auszahlungen aus Hochbaumaßnah men v. 20.000 € bis 50.000 €	0,00	0	**117.200**	**0**	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus TB, kleinere Maßnahmen	3.108,74	15.000	**15.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000	0
		541000.785201 Auszahlungen TB-Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
		541000.785208 Auszahlungen TB-Investitionen Sanierung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
		541000.785209 Auszahlungen TB-Investitionen Grundsanierung Birkeneck	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB über 50.000€	0,00	40.000	**360.000**	**430.000**	570.000	0	0	0
		546000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	10.097,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0
		551000.785298 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah men v. 20.000 € bis 50.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
		551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	16.087,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0
		554000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**10.000**	5.000	5.000	1.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**35.000**	**0**	0	0	0	0
		211100.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**35.000**	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.047.965,57**	**2.858.400**	**3.282.700**	**2.977.700**	**1.125.300**	**495.000**	**291.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-198.795,83**	**-2.393.200**	**-2.056.500**	**-2.166.300**	**-252.900**	**-495.000**	**-291.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	501.428,69							
		111030.672008 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Überzahlg. Gehälter	0,00							
		111030.672011 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Firmenfitness	2.620,70							
		111030.672134 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	30,00							
		111060.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00							
		111060.672015 Einzahlungen durchlfd. Gelder Mahngebühren an Q.	2.372,26							
		111090.672136 Einzahl. durchlfd. Gelder Verw.gebühren Ell. an Q., FB 9	0,00							
		111091.672134 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	250,00							
		122000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.497,84							
		122000.672009 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Kfz-Kennzeichen	50,10							
		122000.672014 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Abfallsäcke	20,00							
		122000.672134 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Verwaltungsgebühren Ell. an Q.; FB 7	5.778,94							
		122000.672135 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	34.658,36							
		311100.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	0,00							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		311100.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	0,00							
		311100.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	694,00							
		311100.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto SGB XII	228.962,70							
		311110.672412 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	19,55							
		311140.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00							
		311140.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	509,16							
		311140.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	29,20							
		311140.672516 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	28,40							
		311600.672412 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	0,00							
		311600.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe	138,84							
		311600.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00							
		311600.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	820,00							
		311600.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	476,90							
		311600.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	37,97							
		311602.672411 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	10,00							
		311602.672412 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	264,02							
		311602.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	0,00							
		311602.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	245,78							
		313101.672415 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	134,77							
		313101.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	551,44							
		313102.672485 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	200,00							
		313102.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00							
		313900.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto Asylbewerber	126.233,27							
		315100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00							
		331000.672016 Einzahlungen durchlfd. Gelder sonstige Sachverhalte	206,51							
		351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	0,00							
		351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattungen	0,00							
		541000.672134 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	2.555,00							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573100.672012 Einzahlungen durchlaufd. Gelde Kautionen / Sicherheiten	554,50							
		611000.672134 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	0,00							
		612000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.777,52							
		612000.672010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.450,96							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	598.006,60							
		111030.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00							
		111030.772008 Auszahlungen durchlaufende Gelder; Überzahlg. Gehälter	0,00							
		111030.772011 Auszahlungen durchlaufende Gelder; Firmenfitness	2.620,72							
		111030.772134 Auszahlungen durchlaufende Gelder, Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	30,00							
		111060.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00							
		111060.772015 Auszahlungen durchlfd. Gelder Mahngebühren an Q.	3.289,95							
		111091.772134 Auszahlungen durchlaufende Gelder, Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	250,00							
		122000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	820,00							
		122000.772009 Auszahlungen durchlaufende Gelder; KfZ-Kennzeichen	52,00							
		122000.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder; Wechselgeld/Handkassen	100,00							
		122000.772134 Auszahlungen durchlaufende Gelder, Verwaltungsgebühren Ell. an Q.; FB 7	6.904,46							
		122000.772135 Auszahlungen durchlaufende Gelder, Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	49.942,89							
		281000.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder; Wechselgeld/Handkassen	500,00							
		311100.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto SGB XII	0,00							
		311110.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	28.846,39							
		311110.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	16.313,77							
		311110.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	8.471,87							
		311110.772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	4.142,88							
		311140.772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	0,00							
		311600.772510 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen an andere Träger der Sozialhilfe	1.204,35							
		311600.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	40.590,52							
		311600.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	55.119,33							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		311600.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	3.721,77							
		311602.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	42.069,51							
		311602.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	36.430,92							
		311602.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	5.045,84							
		311700.772510 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen an andere Träger der Sozialhilfe	4.383,30							
		313100.772007 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln, Schecks	611,97							
		313100.772532 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	15.885,98							
		313100.772533 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. d. Lebens-unterhalt	47.430,58							
		313101.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	0,00							
		313101.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	2.050,00							
		313101.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But- Schülerbeförderungen	783,70							
		313101.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT eintägige Ausflüge	30,00							
		313101.772581 Auszahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Leistungen - Geldleistungen	37,00							
		313102.772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	100.006,83							
		313102.772587 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. besond. Lebenslagen	2.607,47							
		313900.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto Asylbewerber	117,20							
		315100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00							
		331000.772016 Auszahlungen durchlfd. Gelder sonstige Sachverhalte	206,51							
		345000.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	0,00							
		345000.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	1.000,00							
		345000.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT eintägige Ausflüge	0,00							
		351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	0,00							
		351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattungen	0,00							
		365200.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder; Wechselgeld/Handkassen	1.050,00							
		366000.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder; Wechselgeld/Handkassen	500,00							
		541000.772134 Auszahlungen durchlaufende Gelder, Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	2.605,00							
		573100.772012 Auszahlungen durchlfd.. Gelder Kautionen / Sicherheiten	553,00							
		611000.772134 Auszahlungen durchlaufende Gelder, Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	7,50							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		612000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	87.587,37							
		612000.772010 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.836,02							
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-96.577,91**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**1.675.650,47**	**-3.253.400**	**-2.795.800**	**-2.136.800**	**74.500**	**167.000**	**591.600**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.393.200	**2.056.500**	**2.166.300**	252.900	341.700	0	
		612000.692714 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit (bis 1 Jahr) Umschuldungsdarlehen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		612000.692730 Kreditaufnahme bei Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre, Planungs kredit	0,00	2.393.200	**2.056.500**	**2.166.300**	252.900	341.700	0	
		612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit > 5 Jahre; Bestands kredite Umschuldung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.000.000,00							
		612000.693711 Kassenkredite bei Kreditinst. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	1.000.000,00							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	421.116,34	517.600	**517.500**	**515.800**	533.200	508.700	438.500	
		315100.792836 Kredittilgung bei sonstigen inländischen Bereichen Laufzeit 5 Jahre und mehr außerordentliche Tilgung	0,00	185.000	**185.000**	**185.000**	185.000	185.000	185.000	
		612000.792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit > 5 Jahre; Bestands kredite	19.909,35	19.700	**0**	**0**	0	0	0	
		612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit > 5 Jahre, Bestands kredite	807,54	900	**900**	**900**	900	900	900	
		612000.792714 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (bis 1 Jahr) Umschuldung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		612000.792730 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre, Planungs kredit	0,00	7.400	**27.000**	**49.000**	79.900	112.400	116.200	
		612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre, Umschuldg.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre; Bestands kredite	400.399,45	304.600	**304.600**	**280.900**	267.400	210.400	136.400	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.340.000,00	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	
		612000.793711 Kassenkredittilgung bei Kredi tinstitut, Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	2.340.000,00	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.761.116,34**	**875.600**	**1.539.000**	**1.650.500**	**-280.300**	**-167.000**	**-438.500**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-85.465,87**	**-2.377.800**	**-1.256.800**	**-486.300**	**-205.800**	**0**	**153.100**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.113.224,69	767.600	**-646.900**	**-1.903.700**	-2.390.000	-2.595.800	-2.595.800	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**1.027.758,82**	**-1.610.200**	**-1.903.700**	**-2.390.000**	**-2.595.800**	**-2.595.800**	**-2.442.700**	

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

INVESTITIONSÜBERSICHT

Gemeinde Ellerau **Investitionsübersicht 2022 / 2023 ff.**

Produkt	Konto	Investitions-maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	VE 2023	Gesamt VE 2023	VE 2023 für 2024
111010			Gemeindeorgane	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
111010	783200	1110109999002	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € bis 1.000 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
111030			Hauptverwaltung	6.182,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0
111030	783100	1110309999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € netto	1.345,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
111030	783100	1110309999001	Aufbauten (z.B. Fahrradständer / -boxen)	1.465,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111030	783200	1110309999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 € netto	2.953,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
111030	783200	1110309999002	Maschinen und technische Anlagen ab 150 € bis 1.000 € netto	418,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082			Reinigungsdienst	3.758,19	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082	783100	1110829999001	Pauschale für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ab 1.000 €	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082	783100	1110829999001	Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € netto	2.912,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082	783200	1110829999002	Pauschale f. Maschinen, technischen Anlagen ab 150 € bis 1.000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082	783200	1110829999002	Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 € netto	846,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111091			Liegenschaften	61.214,06	15.000	245.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0
111091	782100	1110919999001	Allgemeine Pauschale f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
111091	783100	1110919999004	Pauschale f. Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 €	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
111091	783100	1110919999004	Pauschale f. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ab 1.000 €	5.973,80	4.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

Produkt	Konto	Investitions-maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	VE 2023	Gesamt VE 2023	VE 2023 für 2024
111091	783110	1110919999006	Parkcafe, Einbau einer Industrieküche inkl. Lüftung und Tresen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111091	783200	1110919999005	Pauschale f. Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
111091	783200	1110919999005	Pauschale f. Maschinen und technische Anlagen ab 150 € bis 1.000 €	1.417,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
111091	785139	1110919999006	Sanierung Parkcafe	53.822,70	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111091	785139	1110919999007	Sanierung Reetdach-Kate	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111099			Erweiterung Gewerbegebiet Ost											
111099	*682100*	*1110999999002*	*Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen B-Plan 24*	*576.839,94*	*0*	*400.000*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
111099	782100	1110992022001	Nachschussverpflichtung aus Grundstücksverkauf B-Plan 24	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111099	785207	1110999999001	Erschließung Gewerbegebiet Ost, 2. Bauabschnitt	369.831,44	100.000	50.000	480.000	0	0	0	480.000	480.000	0	0
126000			Brandschutz											
126000	*681100*	*1260009999005*	*Investitionszuweisung v. Land f. Kauf eines Feuerwahrfahrzeugs (vgl. Investnr. 1260002019001)*	*0,00*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
126000	*681100*	*1260009999005*	*Investitionszuweisung v. Land für Kauf einer Drehleiter*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*129.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
126000	*683100*	*1260009999001*	*Erträge v. aus der Veräußerung beweglichen Anlagevermögen oberhalb 1.000 €*	*6.800,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
126000	783100	1260009999003	Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € netto	4.600,26	33.400	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
126000	783100	1260009999003	Pauschale Maschinen und technischen Anlagen ab 1.000 € netto	16.469,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000	783199	1260002019002	Kauf einer Drehleiter	0,00	250.000	0	750.000	0	0	0	750.000	750.000	0	0
126000	783200	1260009999004	Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	0,00	53.000	43.100	34.700	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0
126000	783200	1260009999004	Pauschale Maschinen und technische Anlagen ab 150 € bis 1.000 € netto	30.822,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000	785140	1260002021001	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Feuerwache	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Investitions-maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	VE 2023	Gesamt VE 2023	VE 2023 für 2024
211000			Grundschulen											
211000	*681020*	*2110002022003*	*Investitonszuweisung Bund f. d. Einbau v. RLT-Anlagen in der GS*	*0,00*	*0*	*264.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
211000	*681020*	*2110002022003*	*Investitonszuweisung Bund f. d. Einbau v. RLT-Anlagen in der OGS*	*0,00*	*0*	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
211000	*681100*	*2110002020001*	*Digitalpakt I, Investitionszuweisung Land für Ausbau Schul-IT*	*0,00*	*26.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
211000	*681100*	*2110002020002*	*Digitalpakt II, Investitionszuweisung Land für Ausbau Schul-IT*	*11.916,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
211000	783100	2110009999001	FB 4, Pauschale Schule, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wertgrenze bis 1.000 € netto)	10.693,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0
211000	783100	2110009999001	FB 4 Anschaffung eines NSA-Speichers (Schul-IT)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211000	783100	2110009999001	FB 4, Anschaffung von interaktiven Monitoren	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0
211000	783100	2110009999003	FB 4, Ausstattung Lehrerzimmer und Sekretariat im Rahmen Erweiterung (Wertgrenze ab 1.000 € netto)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211000	783110	2110002020001	Digitalpakt I, Erwerb von EDV f. d. Ausbau v. Schul-IT ab 1.000 € netto	0,00	32.000	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211000	783120	2110009999006	FB 10, Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge oberhalb 1.000 € netto	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211000	783200	2110009999002	FB 4, Pauschale Schule für Betriebs-und Geschäftsausstattung (Wertgrenze 150 € bis 1.000 € netto)	9.030,38	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0	0	0
211000	783200	2110009999002	FB 4, Anschaffung von 25 Laptops	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211000	783200	2110009999004	FB 4, Ausstattung Lehrerzimmer, Sekretariat im Rahmen Erweiterung (Wertgrenze 150 € bis 1.000 € netto)	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
211000	783210	2110002020001	DigitalPakt I, Erwerb v. EDV f. d. Ausbau v. Schul-IT v. 150 € bis 1.000 € netto	959,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211000	783210	2110002020002	Digitalpakt II, Erwerb von EDV f. den Ausbau v. Schul-IT v. 150 € bis 1.000 € netto	12.299,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Investitions-maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	VE 2023	Gesamt VE 2023	VE 2023 für 2024
211000	783220	2110009999005	FB 10, Erwerb v. Maschinen, technische Anlagen v. 150 € bis 1.000 € netto	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
211000	785139	2110002019001	Anbau Grundschule / Offene Ganztagsschule	43.855,88	1.046.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211000	785139	2110002019002	Erweiterung Lehrerzimmer + Verwaltungsräume	15.458,79	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
211000	785139	2110002022002	Einbau RLT-Anlagen in der Grundschule	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211000	785139	2110002022002	Einbau RLT-Anlagen in der OGS	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211000	785140	2110002021001	Luftreinigungsanlagen Grundschule vgl. auch 2110002022002	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211100			Offene Ganztagsschule											
211100	*681100*	*2111002021001*	*Investitionsförderprogramm für Ganztagsschulen (vgl. auch Investitionsnr. 2111009999003)*	*0,00*	*79.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
211100	783100	2111009999001	FB 4, Mensa / Küche, Maschinen und techn. Anlagen ab 1.000 € netto	0,00	6.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
211100	783200	2111009999002	FB 4, Mensa / Küche; Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € netto bis 1.000 € netto	0,00	3.000	2.600	1.700	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
211100	783200	2111009999003	FB 4, OGS, Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 150 € bis 1.000 € netto	0,00	79.900	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
211100	783200	2111009999003	FB 4, OGS, Anschaffung von Tablets (4 Stück)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211100	783220	2111009999004	FB 10, Erwerb v. Maschinen, technische Anlagen v. 150 € bis 1.000 € netto	0,00	0	500	500	500	500	500	0	0	0	0
211100	787000	2111002021001	Investitionsprogramm Ganztagsschulen; Rückzahlung Fördersumme	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
271000			Volkshochschule											
271000	783200	2710009999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	2.703,83	1.500	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0

Produkt	Konto	Investitions-maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	VE 2023	Gesamt VE 2023	VE 2023 für 2024
272000			Bücherei											
272000	783100	2720009999001	FB 4, Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb 1.000 €	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
272000	783200	2720009999002	FB 4, Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 € netto	1.917,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272000	783220	2720009999003	FB 10, Erwerb v. Maschinen, technische Anlagen v. 150 € bis 1.000 € netto	0,00	0	500	500	500	500	500	0	0	0	0
281000			Heimat- und sonstige Kulturpflege											
281000	783200	2810009999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0	0	0	0
315100			KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen); Seniorenwohnanlage, -begegnungsstätte											
315100	783100	3151009999001	FB 10, Pauschale f. Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 €	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
315100	783100	3151009999001	FB 10, Pauschale f. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ab 1.000 €	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
315100	783100	3151009999001	FB 10, Anlagen im Bau f. Einbau Küchen Seniorenwohnanlage	185,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315100	783110	3151009999003	FB 4, Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € netto	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
315100	783200	3151009999002	FB 10, Pauschale f. Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	849,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
315100	783200	3151009999002	FB 10, Pauschale f. Maschinen und technische Anlagen ab 150 € bis 1.000 €	1.166,18	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0
315100	783210	3151009999004	FB 4, Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 150 € bis 1.000 €	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
315400			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
315400	782100	3154002021001	Erwerb von Wohnraum f. d. Unterbring. v. Obdachlose / Asylbewerber	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Investitions-maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	VE 2023	Gesamt VE 2023	VE 2023 für 2024
315400	783200	3154009999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 € netto	543,65	5.000	700.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
315400	783200	3154009999001	Maschinen und technische Anlagen ab 150 € bis 1.000 € netto	2.172,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315400	785100	3154002022001	Herrichten von erworbenen Wohnraum vor Erstbezug	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
331000			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen											
331000	781800	3310009999001	Investitionskostenzuschuss Albertinen Hospiz	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365200			KR Tageseinrichtungen für Kinder											
365200	*681000*	*3652002022001*	*Investitionszuwendung Bund f. RLT-Anlage in der Kita Dorfknirpse*	*0,00*	*0*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365200	*681000*	*3652002022001*	*Investitionszuwendung Bund f. RLT-Anlage in der Kita Uns Lütten*	*0,00*	*0*	*192.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365200	*681000*	*3652002022001*	*Investitionszuwendung Bund f. RLT-Anlage in der Kita Pfiffikus*	*0,00*	*0*	*28.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365200	783100	3652009999001	FB 4, Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb 1.000 €	3.289,26	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
365200	783100	3652009999001	FB 4, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ab 1.000 € netto	1.851,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365200	783110	3652002021003	Erwerb von mobilen Luftreinigern / Luftwäschern für die Kindertageseinrichtungen	0,00	25.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365200	783120	3652009999005	FB 10, Erwerb v. Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge oberhalb 1.000 € netto	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
365200	783200	3652009999002	FB 4, Pauschale f. Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	10.594,68	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	0	0	0	0
365200	783200	3652009999002	FB 4, Anschaffung von Tablets (24 Stück)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365200	783220	3652009999004	FB 10, Erwerb v. Maschinen und technische Anlagen v. 150 € bis 1.000 € netto	0,00	0	500	500	500	500	500	0	0	0	0
365200	785139	3652002021001	Sanierung Kita Uns Lütten	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
365200	785139	3652002022002	Dachausbau / Anbau / Erweiterung Bildungshaus Pfiffikus	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Investitions-maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	VE 2023	Gesamt VE 2023	VE 2023 für 2024
365200	785139	3652002022003	Einbau einer RLT-Anlage in der Kita Dorfknirpse	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365200	785139	3652002022004	Einbau einer RLT-Anlage in der Kita Uns Lütten	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365200	785140	3652002021002	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Lilliput	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365200	785140	3652002021002	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach Dorfknirpse	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365200	785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.590,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366000			Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum, Spielplätze u. ähnliches											
366000	783100	36600009999001	Pauschale Spielplätze oberhalb 1.000 € f. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.236,77	8.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
366000	783200	36600009999002	Pauschale Spielplätze v. 150 € bis 1.000 € f. Betriebs-und Geschäftsausstattung	579,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
424000			Sportstätten											
424000	*681100*	*4240002021001*	*Zuweisung Land f. d. Errichtung eines Kunstrasenplatzes*	*0,00*	*54.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
424000	*681200*	*4240002021001*	*Zuweisung Kreis f. d. Errichtung eines Kunstrasenplatzes*	*0,00*	*54.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
424000	783100	4240009999001	FB 9, Pauschale Außensportanlagen oberhalb 1.000 € f. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
424000	783100	4240009999001	FB 9, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge > 1.000 € netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
424000	783110	4240009999003	FB 4; Pauschale Sporthalle f. Inventar und Geräte oberhalb 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
424000	783200	4240009999002	FB 9, Pauschale Außensportanlagen ab 150 € bis 1.000 € f. Geschäfts- und Betriebsausstattung	3.530,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
424000	783210	4240009999004	FB 4, Pauschale Sporthalle f. Inventar und Geräte v. 150 € bis 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0

Produkt	Konto	Investitions-maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	VE 2023	Gesamt VE 2023	VE 2023 für 2024
424000	785298	4240002019001	Bau eines Rettungs- und Wartungsweges	47.056,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424000	785299	4240002021001	Errichtung eines Kunstrasenplatzes	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511100			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
511100	785301	5111009999001	Herstellung Ausgleichsflächen (Ökokonto), neu bei 554000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000			Gemeindestraßen											
541000	*681000*		*Investitonszuweisungen vom Bund*	*9.288,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541000	*681100*	*5410009999012*	*Investitionszuweisung Bahnübergang Ellerau/Tannenck*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*262.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541000	*688100*	*5410009999001*	*Erschließungsbeiträge aus Gewerbegebiet Ost, Grundstücke 7 und 9*	*198.845,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541000	*688100*	*5410009999001*	*Erschließungsbeiträge aus Erweiterung Gewerbegebietes Ost, 2. Bauabschnitt*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*477.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541000	*688100*	*5410009999001*	*Straßenausbaubeitrag Maßnahme Birkeneck/Lärcheneck/Birkenstieg aus 2017*	*0,00*	*100.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541000	781100	5410009999011	Zuweisg. Ell. an Land f. Bahnübergang Ell. / Tanneneck	0,00	50.000	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000	0	0
541000	781200	5410002022001	Zuweisung Ell. an Q. für Ausbau Radweg Bahnstraße	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000	781200	5410009999010	Zuweisung Ell. an Q. f. Errichtung Zuwegung Bahnübergang Ellerau	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000	782100	5410009999002	Pauschale für Grunderwerb in Verbindung mit Straßenverkehrsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
541000	782100	5410009999002	Grunderwerb für Ausbau Fuß- und Radweg nördl. der Dorfstr.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000	783200	5410009999003	Pauschale Gemeindestraßen ab 150 € bis 1.000 € f. Betriebs- und Geschäftsausstattung	462,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
541000	785140	5410002019004	Erneuerung Ilsebrücke	0,00	0	117.200	0	0	0	0	0	0	0	0
541000	785200	5410009999004	restliche Überfahrten Straßen B-Plan 22	785,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000	785200	5410009999004	Straßenbeleuchtung	2.323,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
541000	785200	5410009999004	Verkehrsberuhigungen	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
541000	785299	5410009999006	Erneuerung Breslauer Str.	0,00	0	0	25.000	380.000	0	0	0	0	380.000	380.000
541000	785299	5410009999007	Erneuerung Danziger Str.	0,00	0	0	25.000	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000
541000	785299	5410009999013	Erneuerung Stettiner Str.	0,00	0	50.000	380.000	0	0	0	380.000	380.000	0	0
541000	785299	5410009999014	Sanierung Berliner Damm L234	0,00	40.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Investitions-maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	VE 2023	Gesamt VE 2023	VE 2023 für 2024
546000			Parkeinrichtungen für Fahrzeuge											
546000	785300	5460002019001	Elektroladestationen	10.097,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551000			Öffentliches Grün / Landschaftsbau											
551000	783100	5510009999001	Pauschale Bürgerpark ab 1.000 € netto f. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
551000	785300	5510002020001	Umgestaltung Ehrenmal	16.087,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554000			Naturschutz und Landschaftspflege											
554000	782100	5540009999001	Erwerb von Ausgleichsflächen	161.262,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554000	785200	5540009999002	Herrichten Ausgleichsflächen (Ökokonto)	0,00	0	15.000	10.000	5.000	5.000	1.000	0	0	0	0
573100			Bürgerhaus											
573100	783100	5731009999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb 1.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
573100	783200	5731009999002	Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	635,27	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
573100	783200	5731009999002	Pauschale Maschinen und technische Anlagen 150 € bis 1.000 € netto	744,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573300			Wochenmarkt											
573300	783200	5733009999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	0,00	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
573401			Kommunalbetriebe Ellerau AöR											
573401	781500	5734019999001	Investive Baukostenzuschüsse an KBE	122.125,04	90.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
612000			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
612000	*686530*	*6120009999001*	*Tilgungsleistungen der KBE für Gemeindedarlehen*	*45.480,00*	*45.400*	*45.400*	*11.400*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68		*investive Einzahlungen gesamt*	*849.169,74*	*465.200*	*1.226.200*	*811.400*	*872.400*	*0*	*0*				
	78		investive Auszahlungen gesamt	1.047.965,57	2.858.400	3.777.700	3.472.700	1.620.300	495.000	291.000				
			Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-198.795,83**	**-2.393.200**	**-2.551.500**	**-2.661.300**	**-747.900**	**-495.000**	**-291.000**				
										Summe VE	**1.910.000**	**1.910.000**	**770.000**	**770.000**

,

T	**T**
E	**E**
I	**I**
L	**L**
E	**F**
R	**I**
G	**N**
E	**A**
B	**N**
N	**Z**
I	**P**
S	**L**
P	**Ä**
L	**N**
Ä	**E**
N	
E	

zu den eingerichteten Produkten

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111010**	Gemeindeorgane	Herr Görres

Produktbeschreibung

Produkt	**1110100000**	**Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

- Betreuung der Fachausschüsse
- Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister
- verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Satzungen (z.B. Hauptsatzung, Entschädigungssatzung)
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,46	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *Erläuterungen:* Aufgrund der Coronapandemie fanden 2020/2021 keine Veranstaltungen und Ehrungen usw. statt	1.643,46	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.200**	**1.400**	1.600	2.000	2.000
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	**1.200**	**1.400**	1.600	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.031,10	69.800	**74.500**	**74.500**	74.500	74.500	74.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Aufwan dsentschädigung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Steigende Anzahl von Sitzungen (insbes. BPU)	52.860,45	55.000	**60.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		542910 Verfügungsmittel Bürgermeister *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Anpassung auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021.	0,00	800	**500**	**500**	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen *Erläuterungen:* Ab 2021 weniger Bekanntmachungskosten durch z.B. Umstellung Bekanntmachungsform.	22.610,45	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111010**	Gemeindeorgane

Herr Görres

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV (IT-Kosten an Q.) *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: IT-Kosten für 11 Tablets (10 Tablets für KoFa-Mitglieder, 1 Tablet für Bgm)	2.560,20	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	800	**500**	**500**	500	500	500
		542910 Verfügungsmittel Bürgermeister *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Anpassung auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021.	0,00	800	**500**	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.674,56**	**74.800**	**80.700**	**80.900**	**81.100**	**81.500**	**81.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-79.674,56**	**-74.800**	**-80.700**	**-80.900**	**-81.100**	**-81.500**	**-81.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-79.674,56**	**-74.800**	**-80.700**	**-80.900**	**-81.100**	**-81.500**	**-81.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-79.674,56**	**-74.800**	**-80.700**	**-80.900**	**-81.100**	**-81.500**	**-81.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,20	5.000	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.962,20	5.000	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.741,92	69.800	**74.500**	**74.500**			74.500	74.500	74.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.686,55	55.000	**60.000**	**60.000**			60.000	60.000	60.000	
		742910 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	800	**500**	**500**			500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	22.495,17	10.000	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.560,20	4.000	**4.000**	**4.000**			4.000	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**95.704,12**	**74.800**	**79.500**	**79.500**			**79.500**	**79.500**	**79.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-95.704,12**	**-74.800**	**-79.500**	**-79.500**			**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111010**	Gemeindeorgane

Herr Görres

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-95.704,12**	**-74.800**	**-80.500**	**-80.500**	**0**	**0**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	

	Ergebnis	Ansatz	VE	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111010**	Gemeindeorgane	Herr Görres

	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1110109999002 111010-783200													
111010.783200 GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € bis 1.000 € netto	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111030**	Hauptverwaltung	Herr Grasselt

Produktbeschreibung

Produkt	**1110300000**	**Hauptverwaltung**

Produktbeschreibung

- Abwicklung von Personalangelegenheiten für Beamte/-innen, Arbeitnehmer/-innen, sonstige Beschäftigte sowie Auszubildende (z.B. Arbeitsverträge, Fortbildungen, Abrechnung Reisekosten, Ehrung von Beschäftigten, Federführung für die allgemeinen Angelegenheiten nach dem Mitbestimmungsgesetz und allgemeine Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, Abwicklung der Ausgleichsabgaben nach dem Schwerbehindertengesetz)
- Angelegenheiten aller Mitarbeiter/innen im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Aufgaben des Geschäftsbetriebs (z.B. Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten, Verbrauchsmaterial)
- Regelungen organisatorischer Angelegenheiten ohne Außenwirkung
- Vergabestelle
- Angelegenheiten der EDV-Infrastruktur

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Besoldungs- und Tarifrecht
- Verordnungen (z.B. Verordnungen des Arbeitsrechts, Berufsausbildungsverordnung, Vergabeverordnungen)
- Berufsbildungsgesetz
- Dienstanweisungen
- Satzungen und Verträge
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,16	600	**600**	**600**	600	600	600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	656,16	600	**600**	**600**	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136,50	2.000	**500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis HhVerlauf 2021.	136,50	2.000	**500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**792,66**	**2.600**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen	191.312,22	161.200	**202.400**	**206.400**	206.400	206.400	206.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Auf Basis Hochrechnung der Bezügekasse; Tarifsteigerung zum 01.04.2022 und neue Tarifverhandlungen z. 01.01.2023 berücksichtigt.	146.937,62	121.200	**153.400**	**156.500**	156.500	156.500	156.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 111030-501200	9.053,15	7.900	**9.700**	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 111030-501200	31.488,31	25.600	**32.800**	**33.500**	33.500	33.500	33.500
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 111030-501200	3.833,14	6.500	**6.500**	**6.500**	6.500	6.500	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.004,58	108.900	**111.100**	**101.400**	111.100	83.300	95.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Erläuterungen:* Planung 2021-2024: Sanierung Tiefgarage und Treppenhaus	43.063,55	35.000	**27.800**	**27.800**	27.800	12.000	12.000
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *Erläuterungen:* Ab 2024 vorsorglich Preissteigerungen berücksichtigt.	2.612,60	3.000	**3.000**	**3.000**	3.200	3.200	3.200
		523200 Leasing *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Leasing E-Fahrzeug für HSM-Pool (2022 = 9 Monate x 400,-€, ab 2023 = 12 Monate x 400,-€)	0,00	0	**3.600**	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.959,23	22.200	**23.200**	**24.200**	24.200	24.200	24.200
		524110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Fremdreingiung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto. neu eingerichtet, HhMittel verschoben von 111082 (Auflösung Produkt); Ausweis Fremdreinigungsleistungen (Fensterreinigung)	0,00	0	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto. neu eingerichtet, HhMittel verschoben v. 111082 (Auflösg. Produkt); Ausweis Eigenreinigungsleistungen	0,00	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Steigende Schadensquote und damit steigende Versicherungsprämie vorsorglich berücksichtigt.	1.093,25	1.200	**1.300**	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen, FB 10 *Erläuterungen:* Planung 2022 / 2023 auf Basis HhVerlauf 2021.	2.808,70	5.000	**5.000**	**5.000**	2.500	2.500	2.500
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Kto aufgrund des Wechsels der Zuständigkeit neu eingerichtet.	0,00	0	**600**	**600**	600	600	600
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, u.a. persönl . Schutzausrüstung (PSA) *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Gefährdungsbeurteilung im 2 jährigen Rhythmus; Gefährdungsbeurteilung ist Aufgabe der Gemeinde und kann nur vom Bgm beauftragt werden.	1.034,06	27.000	**27.000**	**15.000**	27.000	15.000	27.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 2 *Erläuterungen:* Keine Fortbildungen 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie; Planung 2022 ff.: Reduzierung HhMittel, da fachspezifische Fortbildungen aus den zuständigen Produkten bezahlt (z.B. Kita) werden.	0,00	5.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 10 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto. neu eingerichtet; Schulungen / Unterweisungen Hausmeister und Reinigungspersonal	0,00	0	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021.	1.484,87	7.000	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; FB 10 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: zzgl. verschobener HhMittel im Zuge Auflösg. Produkt 111082	2.948,32	3.500	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veranstaltg. Personal *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: 10 € pro Mitarbeiter (Anzahl 125)	0,00	0	**1.300**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.687,86	26.000	**26.900**	**26.700**	26.800	27.900	26.400
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	25.630,72	26.000	**26.900**	**26.700**	26.800	27.900	26.400
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	57,14	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	900	**0**	**0**	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche *Erläuterungen:* HhMittel verschoben auf 111030-529100	900,00	900	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.643,78	82.200	**153.100**	**153.600**	154.100	154.600	155.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.371,29	32.000	**32.000**	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		543100 Geschäftsaufwendungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021.	22.653,94	33.500	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Kosten für z.B. Anwälte, Gerichtsprozesse, Sachverständige	0,00	12.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		544110 Steuern, Versicherungen (Unfall, Haftpflicht), FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff: Planung auf Basis des Umlagebescheides 2021.	3.618,55	2.200	**2.100**	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		544120 Beiseitg. u.a. Unwetter-, Wass er, Feuer-, Einbruchschäden *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Kto. wird nicht benötigt.	0,00	1.500	**0**	**0**	0	0	0
		545100 Erstattung an Land	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111030**	Hauptverwaltung	Herr Grasselt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		545200 Erstattung an Gemeinden, Sonderleistung Arbeitsschutz	0,00	0	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		545210 Erstattung an Gemeinden/ GV, Pauschale f. unvorhergesehene Sonderleistungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Ergebnis aus dem Qualitätsgespräch v. 31.08.2021	0,00	0	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		545220 Erstattung an Gemeinden/ GV, ÖRV behördlicher Datenschutz *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Die Gemeinde Ellerau beabsichtigt mit dem Kreis Segeberg einen öffentlich-rechltichen Vertrag in Bezug auf die Aufgabe "behördlicher Datenschutz" abzuschließen.	0,00	0	**10.000**	**10.500**	11.000	11.500	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**350.548,44**	**379.200**	**493.500**	**488.100**	**498.400**	**472.200**	**483.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-349.755,78**	**-376.600**	**-492.400**	**-486.000**	**-496.300**	**-470.100**	**-481.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-349.755,78**	**-376.600**	**-492.400**	**-486.000**	**-496.300**	**-470.100**	**-481.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.221,19	3.800	**0**	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Interne LB zw. den Produkten 111030 u. 111082 entfallen, da Produkt 111082 zum Haushalt 2022/2023 aufgelöst wird.	2.221,19	3.800	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-351.976,97**	**-380.400**	**-492.400**	**-486.000**	**-496.300**	**-470.100**	**-481.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111030**	Hauptverwaltung

Herr Grasselt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,60	2.000	**500**	**1.500**			1.500	1.500	1.500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,60	2.000	**500**	**1.500**			1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.409,60**	**2.000**	**500**	**1.500**			**1.500**	**1.500**	**1.500**	
70	10	Personalauszahlungen	191.312,22	161.200	**202.400**	**206.400**			206.400	206.400	206.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.937,62	121.200	**153.400**	**156.500**			156.500	156.500	156.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.053,15	7.900	**9.700**	**9.900**			9.900	9.900	9.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.488,31	25.600	**32.800**	**33.500**			33.500	33.500	33.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.833,14	6.500	**6.500**	**6.500**			6.500	6.500	6.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.005,65	108.900	**111.100**	**101.400**			111.100	83.300	95.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.133,33	35.000	**27.800**	**27.800**			27.800	12.000	12.000	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.612,60	3.000	**3.000**	**3.000**			3.200	3.200	3.200	
		723200 Leasing	0,00	0	**3.600**	**4.800**			4.800	4.800	4.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.751,19	22.200	**23.200**	**24.200**			24.200	24.200	24.200	
		724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Fremdreinigung	0,00	0	**2.800**	**2.800**			2.800	2.800	2.800	
		724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**2.000**	**2.000**			2.000	2.000	2.000	
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.093,25	1.200	**1.300**	**1.400**			1.400	1.400	1.400	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111030**	Hauptverwaltung

Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.794,77	5.000	**5.000**	**5.000**			2.500	2.500	2.500	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	**600**	**600**			600	600	600	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.353,31	27.000	**27.000**	**15.000**			27.000	15.000	27.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 2	0,00	5.000	**3.000**	**3.000**			3.000	3.000	3.000	
		726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 10	0,00	0	**3.500**	**3.500**			3.500	3.500	3.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 2	1.175,66	7.000	**2.500**	**2.500**			2.500	2.500	2.500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; FB 10	3.091,54	3.500	**4.500**	**4.500**			4.500	4.500	4.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**1.300**	**1.300**			1.300	1.300	1.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	900	**0**	**0**			0	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00	900	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.139,19	82.200	**153.100**	**153.600**			154.100	154.600	155.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.371,99	32.000	**32.000**	**32.000**			32.000	32.000	32.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	27.793,64	33.500	**15.000**	**15.000**			15.000	15.000	15.000	
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	12.000	**8.000**	**8.000**			8.000	8.000	8.000	
		744110 Steuern, Versicherungen	2.631,00	2.200	**2.100**	**2.100**			2.100	2.100	2.100	
		744120 Schadenfälle	0,00	1.500	**0**	**0**			0	0	0	
		745100 Erstattung an Land	342,56	1.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**55.000**	**55.000**			55.000	55.000	55.000	
		745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**30.000**	**30.000**			30.000	30.000	30.000	
		745220 Erstattung an Gemeinden/ GV, ÖRV berhördlicher Datenschutz	0,00	0	**10.000**	**10.500**			11.000	11.500	12.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**335.357,06**	**353.200**	**466.600**	**461.400**			**471.600**	**444.300**	**456.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-333.947,46**	**-351.200**	**-466.100**	**-459.900**			**-470.100**	**-442.800**	**-455.300**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111030**	Hauptverwaltung

Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.182,27	8.500	**8.500**	**8.500**	0	0	8.500	8.500	8.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.810,95	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.371,32	4.500	**4.500**	**4.500**	0	0	4.500	4.500	4.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.182,27**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.182,27**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.650,70	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672011 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Firmenfitness	2.620,70	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672134 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	30,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111030**	Hauptverwaltung	Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.650,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772011 Auszahlungen durchlaufende Gelder; Firmenfitness	2.620,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772134 Auszahlungen durchlaufende Gelder, Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	30,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-340.129,75**	**-359.700**	**-474.600**	**-468.400**	**0**	**0**	**-478.600**	**-451.300**	**-463.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1110309999001 111030-783100													
111030.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € netto	1.345,80	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
111030.783100 Aufbauten (z.B. Fahrradständer / -boxen)	1.465,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110309999002 111030-783200													
111030.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 € netto	2.953,29	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00
111030.783200 Maschinen und technische Anlagen ab 150 € bis 1.000 € netto	418,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-6.182,27**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111031**	allgemeine Verwaltungsaufgaben	Herr Grasselt

Produktbeschreibung

Produkt	**1110310000**	**allgemeine Verwaltungsaufgaben**

Produktbeschreibung

Das Produkt läuft aus.

Auftragsgrundlage

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111031**	allgemeine Verwaltungsaufgaben	Herr Grasselt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	576,73	0	**0**	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	576,73	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**576,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-576,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-576,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-576,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111031**	allgemeine Verwaltungsaufgaben	Herr Grasselt

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111031**	allgemeine Verwaltungsaufgaben	Herr Grasselt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	607,11	0	**0**	**0**			0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	607,11	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**607,11**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-607,11**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111031**	allgemeine Verwaltungsaufgaben	Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-607,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111060**	Finanzverwaltung (Rechnungswesen, Finanzmanagement und -controlling)	Frau Winter

Produktbeschreibung

Produkt	**1110600000**	**Finanzverwaltung (Rechnungswesen, Finanzmanagement und -controlling)**

Produktbeschreibung

- Aufstellung von Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen
- Überwachung der Haushaltswirtschaft / Finanzcontrolling
- Erstellung von Finanzstatistiken
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
- Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen (inkl. Angelegenheiten des Rechnungsworkflows)
- Forderungsmanagement inkl. Vollstreckung

  Die Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen im Rahmen der Vollstreckung erfolgt in Kooperation mit dem Kreis Pinneberg.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung Doppik
- Finanzausgleichsgesetz
- Steuergesetze (z.B. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz)
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Satzungen (z.B. Vergnügungssteuersatzung)

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111060**	Finanzverwaltung (Rechnungswesen, Finanzmanagement und -controlling)	Frau Winter

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	120.239,50	23.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		456200 Säumniszuschläge *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. geschätzt gem. Entwicklg. lfd. HhJahr 2021, Ergebnis 2020 ist kein Maßstab.	120.224,50	23.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		456210 Säumniszuschläge privat	15,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**120.239,50**	**23.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.019,71	0	**0**	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46.019,71	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.426,70	3.100	**11.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.426,70	3.000	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen *Erläuterungen:* 2022 HhMittel für Prüfung § 2 b UStG durch externes Büro, Planung 2023 ff. vorsorgliche HhMittel	0,00	100	**10.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**51.446,41**	**3.100**	**11.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**68.793,09**	**19.900**	**-6.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111060**	Finanzverwaltung (Rechnungswesen, Finanzmanagement und -controlling)	Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**68.793,09**	**19.900**	**-6.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**68.793,09**	**19.900**	**-6.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111060**	Finanzverwaltung (Rechnungswesen, Finanzmanagement und -controlling)	Frau Winter

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	514,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.178,70	23.000	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
		656200 Säumniszuschläge	26.160,20	23.000	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
		656210 Säumniszuschläge privat	18,50	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.692,70**	**23.000**	**5.000**	**5.000**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.528,20	3.100	**11.500**	**2.500**			2.500	2.500	2.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.528,20	3.000	**1.500**	**1.500**			1.500	1.500	1.500	
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	100	**10.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.528,20**	**3.100**	**11.500**	**2.500**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**21.164,50**	**19.900**	**-6.500**	**2.500**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111060**	Finanzverwaltung (Rechnungswesen, Finanzmanagement und -controlling)

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.372,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672015 Einzahlungen durchlfd. Gelder Mahngebühren an Q.	2.372,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.289,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772015 Auszahlungen durchlfd. Gelder Mahngebühren an Q.	3.289,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-917,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**20.246,81**	**19.900**	**-6.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111060**	Finanzverwaltung (Rechnungswesen, Finanzmanagement und -controlling)	Frau Winter

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111082**	Reinigungsdienst	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	**1110820000**	**Reinigungsdienst**

Produktbeschreibung

Das Produkt bildet alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen in Bezug auf die Reinigung der gemeindeeigenen Liegenschaften ab. Mittels interner Leistungsbeziehungen im Ergebnisplan wird dargestellt, für welche Produkte im Haushalt Reinigungsleistungen anfallen.

Auf Wunsch der Politik soll das Produkt zum Haushalt 2022 aufgelöst werden. Die Zuordnung der Reinigungsleistungen soll ab dem Zeitpunkt produktentsprechend erfolgen.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	588,34	0	**0**	**0**	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D	588,34	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**588,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.131,26	54.200	**0**	**0**	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. entfällt, da Produkt zum Haushalt 2022 / 2023 aufgelöst wird. HhMittel wurden auf andere Produkte verteilt.	26.935,23	40.000	**0**	**0**	0	0	0
		524110 Aufwand für Fremdreinigung *Erläuterungen:* Erläuterung vgl. Pkto. 111082-524100	0,00	7.000	**0**	**0**	0	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte *Erläuterungen:* Erläuterung vgl. Pkto. 111082-524100	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Erläuterungen:* Erläuterung vgl. Pkto. 111082-524100	0,00	3.200	**0**	**0**	0	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. *Erläuterungen:* Erläuterung vgl. Pkto. 111082-524100	1.196,03	3.000	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111082**	Reinigungsdienst

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	354,79	2.700	**0**	**0**	0	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	354,79	2.700	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	582,20	600	**0**	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen *Erläuterungen:* Erläuterung vgl. Pkto. 111082-524100	582,20	600	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**29.068,25**	**57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.479,91**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.479,91**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.125,12	54.800	**0**	**0**	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Interne LB entfallen, da Produkt 111082 zum Haushalt 2022/2023 aufgelöst wird.	28.125,12	54.800	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-354,79**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111082**	Reinigungsdienst	Herr Maurer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	588,34	0	**0**	**0**			0	0	0	
		659900 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D	588,34	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**588,34**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.280,55	54.200	**0**	**0**			0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.084,52	40.000	**0**	**0**			0	0	0	
		724110 Fremdreinigungsauszahlungen	0,00	7.000	**0**	**0**			0	0	0	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	**0**	**0**			0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.200	**0**	**0**			0	0	0	
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	1.196,03	3.000	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	770,13	600	**0**	**0**			0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	770,13	600	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.050,68**	**54.800**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.462,34**	**-54.800**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111082**	Reinigungsdienst

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.758,19	9.300	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.912,08	7.300	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	846,11	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.758,19**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.758,19**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111082**	Reinigungsdienst	Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-34.220,53**	**-64.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1110829999001 111082-783100													
111082.783100 Pauschale für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ab 1.000 €	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111082.783100 Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € netto	2.912,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110829999002 111082-783200													
111082.783200 Pauschale f. Maschinen, technischen Anlagen ab 150 € bis 1.000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111082.783200 Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 € netto	846,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-3.758,19**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111090**	Bauverwaltungsaufgaben	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**1110900000**	**Bauverwaltungsaufgaben**

Produktbeschreibung

Das Produkt läuft aus.

Auftragsgrundlage

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,28	0	**0**	**0**			0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	60,28	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**60,28**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**60,28**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111090**	Bauverwaltungsaufgaben

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**60,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111091**	Liegenschaften	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	**1110910000**	**Liegenschaften**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke einschl. Verkehrssicherungspflichten
- Erwerb und Veräußerung von Gebäuden und Grundstücke
- Anmietung und Vermietung von Gebäuden
- Pachten und Verpachten von Grundstücksflächen

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111091**	Liegenschaften

Herr Maurer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137.784,89	156.000	**147.000**	**147.000**	147.000	147.000	147.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis Verlauf HhJahr 2021 zzgl. Pacht Parkcafé.	137.784,89	155.000	**147.000**	**147.000**	147.000	147.000	147.000
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 und HhVerlauf 2021.	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.261,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,40	0	**0**	**0**	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D	1.260,60	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**139.045,89**	**156.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.972,99	36.000	**39.700**	**39.700**	39.700	39.700	39.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.676,22	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Miet- / Pachtaufwendungen für E-Ladestation.	119,00	200	**200**	**200**	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Baiss IST 2020 inkl. Berücksichtig. drohender Energiepreissteigerungen.	17.469,06	15.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Steigende Schadensquote und damit steigende Versicherungsprämie vorsorglich berücksichtigt.	226,35	300	**400**	**400**	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 zzgl. HhMittel aus dem Produkt 111082, das aufgelöst wird.	482,36	500	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.603,03	7.700	**9.500**	**24.100**	26.200	28.200	28.200
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.548,71	7.700	**9.500**	**24.100**	26.200	28.200	28.200
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.053,32	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.604,59	28.100	**30.700**	**31.200**	16.700	16.700	16.700
		543100 Geschäftsaufwendungen *Erläuterungen:* Ist 2020 aufgrund eines Verkehrsgutachtens so hoch.	4.748,83	600	**600**	**600**	600	600	600
		544120 Beiseitg. u.a. Unwetter-, Wass er, Feuer-, Einbruchschäden *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Kto. wird nicht benötigt.	0,00	500	**0**	**0**	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erstattung an Q. f. GIS (Straßen-/ Baumkataster) *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Support des Straßen- und Baumkatasters in GIS	11.666,14	27.000	**15.100**	**15.600**	16.100	16.100	16.100
		545210 Erstattung an Gemeinden/ GV; Erstatt. an Q. f. Pit-Kommunal *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Kostenerstattung an Quickborn für PIT-Kommunal (Software für das Gebäude und Liegenschaftsmanagement)	0,00	0	**15.000**	**15.000**	0	0	0
		545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	1,70	0	**0**	**0**	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.187,92	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**61.180,61**	**71.800**	**79.900**	**95.000**	**82.600**	**84.600**	**84.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**77.865,28**	**84.200**	**67.100**	**52.000**	**64.400**	**62.400**	**62.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111091**	Liegenschaften

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**77.865,28**	**84.200**	**67.100**	**52.000**	**64.400**	**62.400**	**62.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**77.865,28**	**84.200**	**67.100**	**52.000**	**64.400**	**62.400**	**62.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.382,43	156.000	**147.000**	**147.000**			147.000	147.000	147.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	142.382,43	155.000	**147.000**	**147.000**			147.000	147.000	147.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.260,60	0	**0**	**0**			0	0	0	
		659900 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D	1.260,60	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**143.643,03**	**156.000**	**147.000**	**147.000**			**147.000**	**147.000**	**147.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.854,81	36.000	**39.700**	**39.700**			39.700	39.700	39.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.676,22	20.000	**20.000**	**20.000**			20.000	20.000	20.000	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119,00	200	**200**	**200**			200	200	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.350,88	15.000	**18.000**	**18.000**			18.000	18.000	18.000	
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	226,35	300	**400**	**400**			400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	482,36	500	**1.100**	**1.100**			1.100	1.100	1.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.647,89	28.100	**30.700**	**31.200**			16.700	16.700	16.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.646,19	600	**600**	**600**			600	600	600	
		744120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	**0**	**0**			0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erstattung an Q. f. GIS (Straßen-/ Baumkataster)	0,00	27.000	**15.100**	**15.600**			16.100	16.100	16.100	
		745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**15.000**	**15.000**			0	0	0	
		745850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	1,70	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.502,70**	**64.100**	**70.400**	**70.900**			**56.400**	**56.400**	**56.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**103.140,33**	**91.900**	**76.600**	**76.100**			**90.600**	**90.600**	**90.600**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.391,36	10.000	**55.000**	**11.000**	0	0	11.000	11.000	11.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	5.973,80	8.000	**13.000**	**9.000**	0	0	9.000	9.000	9.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €, Küche Parkcafe	0,00	0	**40.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.417,56	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.822,70	0	**185.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
		785139 Auszahlung HB über 50.000€ *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	53.822,70	0	**185.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**61.214,06**	**15.000**	**245.000**	**16.000**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-61.214,06**	**-15.000**	**-245.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672134 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	250,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772134 Auszahlungen durchlaufende Gelder, Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	250,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**41.926,27**	**76.900**	**-168.400**	**60.100**	**0**	**0**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1110919999001 111091-782100													
111091.782100 Allgemeine Pauschale f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1110919999004 111091-783100													
111091.783100 Pauschale f. Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 €	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
111091.783100 Pauschale f. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ab 1.000 € *Erläuterung:* Planung 2022 ff.: 4 T€ Kehrmaschine für Winterdienst; 5 T€ Pauschale	5.973,80	4.000	9.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1110919999005 111091-783200													
111091.783200 Pauschale f. Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
111091.783200 Pauschale f. Maschinen und technische Anlagen ab 150 € bis 1.000 €	1.417,56	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1110919999006 111091-785139_783100													
111091.783110 Parkcafe, Einbau einer Industrieküche inkl. Lüftung und Tresen *Erläuterung:* Anschaffung wird im Zuge der Sanierung mit anschließender beabsichtigter Verpachtung des Parkcafes erforderlich (vgl. auch InvestNr. 1110919999006.1)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111091.785139 Sanierung Parkcafe *Erläuterung:* Maßnahme läuft bereits; 2022 tlw. Neuveranschlagung Haushaltsrest inkl. Kostensteigerungen	53.822,70	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110919999007 111091-785139													
111091.785139 Sanierung Reetdach-Kate *Erläuterung:* Planung 2022 ff.: Um das Gebäude nutzen zu können, ist eine Sanierung erforderlich. Es ist angedacht, das Gebäude im Anschluss an die Sanierung zu vermieten.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-61.214,06**	**-15.000**	**-245.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111091**	Liegenschaften	Herr Maurer

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111099**	Erweiterung Gewerbegebiet Ost	Herr Görres

Produktbeschreibung

Produkt	**1110990000**	**Erweiterung Gewerbegebiet Ost**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Planansätze, die in Zusammenhang mit der Erweiterung (Grundstücksankauf und -verkauf) sowie der Erschließung des Gewerbegebietes Ost anfallen. Erschließungsbeiträge, die in Verbindung mit dem Projekt erhoben werden, sind dem Produkt 541000 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung

- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111099**	Erweiterung Gewerbegebiet Ost	Herr Görres

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	358.145,91	0	**400.000**	**800.000**	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *Erläuterungen:* Planung 2022: Erträge aus der Veräußerung von Grunstücksverkäufen im Zuge der Erweiterung Gewerbegebiet Ost (B-Plan 24).	358.145,91	0	**400.000**	**800.000**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**358.145,91**	**0**	**400.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**10.300**	25.400	25.400	25.400
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	**0**	**10.300**	25.400	25.400	25.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.980,92	0	**0**	**0**	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	7.980,92	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.980,92**	**0**	**0**	**10.300**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**350.164,99**	**0**	**400.000**	**789.700**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111099**	Erweiterung Gewerbegebiet Ost	Herr Görres

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**350.164,99**	**0**	**400.000**	**789.700**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**350.164,99**	**0**	**400.000**	**789.700**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111099**	Erweiterung Gewerbegebiet Ost	Herr Görres

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	576.839,94	0	**400.000**	**800.000**	0	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *Erläuterungen:* Vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	576.839,94	0	**400.000**	**800.000**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111099**	Erweiterung Gewerbegebiet Ost

Herr Görres

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**576.839,94**	**0**	**400.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**320.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**320.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.831,44	100.000	**50.000**	**480.000**	480.000	0	0	0	0	0
		785207 Auszahlungen TB-Investitionen Planung und Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Ost	369.831,44	100.000	**50.000**	**480.000**	480.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**369.831,44**	**100.000**	**370.000**	**480.000**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**207.008,50**	**-100.000**	**30.000**	**320.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**207.008,50**	**-100.000**	**30.000**	**320.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111099**	Erweiterung Gewerbegebiet Ost	Herr Görres

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1110992022001 1111099-782100 111099.782100 Nachschussverpflichtung aus Grundstücksverkauf B-Plan 24 *Erläuterung:* Unabweisbar, da vertragliche Verpflichtung; Deckung ist über Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen gegeben.	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110999999001 111099-785207 111099.785207 Erschließung Gewerbegebiet Ost, 2. Bauabschnitt *Erläuterung:* Mit der Erweiterungsmaßnahme soll mehr GewSt. generiert werden. Deckung ist über Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Erschließungs-beiträgen gegeben.	369.831,44	100.000	50.000	480.000	480.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110999999002 111099-682100 111099.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen B-Plan 24 *Erläuterung:* Planung 2022 ff.: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücksverkäufen im Zuge der Erweiterung Gewerbegebiet Ost (B-Plan 24).	576.839,94	0	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**207.008,50**	**-100.000**	**30.000**	**320.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**121000**	Statistik und Wahlen	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**1210000000**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

- Organisation und Leitung von Wahlen und Volksabstimmungen
- Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Erstellung gemeindeeigener Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art

Auftragsgrundlage

z.B.

- Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO)
- Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO)
- Landeswahlgesetz (LWG) u. Landeswahlordnung (LWO)
- Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) u. Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)
- Statistikgesetz
- Volksabstimmungsgesetz
- Gemeindeordnung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,42	2.500	**2.500**	**0**	5.000	5.000	0
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Erstattg. v. Bund f. BT-Wahl (2021 / 2025) und EU-Wahl (2024), Mehraufwendungen bei 121000-543100 führen auch zu höheren Erstattungen.	0,00	2.500	**0**	**0**	5.000	5.000	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land *Erläuterungen:* Planung 2022: tlw. Erstattungen v. Land für LT-Wahl (2022)	1.891,42	0	**2.500**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.891,42**	**2.500**	**2.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	242,74	6.000	**10.000**	**12.000**	10.000	1.000	10.000
		543100 Geschäftsaufwendungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Aufwendungen für LT-Wahl (2022), Kommunalwahl (2023), EU-Wahl (2024) und BT-Wahl (2025), Kommunalwahl 2023 höherer Aufwand durch zB. erhöhte Zustellkosten und höhere Aufwandsentschädigungen (separater Briefwahlbezirk)	242,74	6.000	**10.000**	**12.000**	10.000	1.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**242,74**	**6.000**	**10.000**	**12.000**	**10.000**	**1.000**	**10.000**

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

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.648,68**	**-3.500**	**-7.500**	**-12.000**	**-5.000**	**4.000**	**-10.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.648,68**	**-3.500**	**-7.500**	**-12.000**	**-5.000**	**4.000**	**-10.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.648,68**	**-3.500**	**-7.500**	**-12.000**	**-5.000**	**4.000**	**-10.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,71	2.500	**2.500**	**0**			5.000	5.000	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	**0**	**0**			5.000	5.000	0	
		648100 Erstattungen vom Land	945,71	0	**2.500**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**945,71**	**2.500**	**2.500**	**0**			**5.000**	**5.000**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	242,74	6.000	**10.000**	**12.000**			10.000	1.000	10.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	242,74	6.000	**10.000**	**12.000**			10.000	1.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**242,74**	**6.000**	**10.000**	**12.000**			**10.000**	**1.000**	**10.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**702,97**	**-3.500**	**-7.500**	**-12.000**			**-5.000**	**4.000**	**-10.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**702,97**	**-3.500**	**-7.500**	**-12.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**4.000**	**-10.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1220000000**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Das Produkt 122000 umfasst eine Vielzahl von Aufgaben, z.B.

- Gewerbeangelegenheiten
- Fundtiere, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten
- Aufgaben der unteren Abfallbehörde
- Ordnungswidrigkeitenangelegenheiten
- Sondernutzungsangelegenheiten
- Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde mit Anordnungen zu z.B. Verkehrszeichen, Signalanlagen, Tempo 30 Zonen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Schiedsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

z.B.

- Landesverwaltungsverfahrensgesetz
- Kreiswirtschafts- und Abfallgesetz (
- Tierschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Gewerbeordnung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073,74	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. gem. IST-2020; Gebührenbescheide Deutsche Post für Postablagekästen; auch für 2021 werden Gebühren analog 2020 erwartet	1.073,74	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	**0**	0	0	0
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis Vorjahresergebnisse und HhVerlauf 2021.	0,00	100	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.343,26	0	**0**	**0**	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV *Erläuterungen:* IST 2020 Kostenerstattung Q. an Ell. für Bundesdruckerei, ab 2021 Abwicklg. direkt über Q. Haushalt.	31.343,26	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	634,00	200	**400**	**400**	400	400	400
		456100 Bußgelder *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Mittelwert aus IST 2020 und Verlauf 2021; Bußgelder sind grds. schlecht planbar.	634,00	200	**400**	**400**	400	400	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**33.051,00**	**300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,59	3.100	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Schiedsmann *Erläuterungen:* Planung wurde 2021 neu aufgenommen, daher kein IST 2020; neue Schiedsleute in 2021	0,00	600	**800**	**600**	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vorsorglich für z.B. Abschleppung "herrenloser" Fahrzeuge, Aktion Katzenkastration	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Erhöhung des Ansatzes zur Deckg. unabweisbarer ordnungsbehördl. Maßnahmen (z.B. Kosten für Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige und Ersatzvornahmen). Nach Möglichkeit wird die nachträgliche Erstattung der Kosten durch Verpflichtete beansprucht.	3.232,59	2.000	**5.000**	**5.200**	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	585,31	0	**0**	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	585,31	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.880,00	3.800	**4.300**	**4.400**	4.600	4.800	5.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.; Fundtiere *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Höhere Aufwendungen, da Preissteigerungen an die Gemeinde Ell. weitergereicht werden, auch wenn diese durch andere Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes verursacht werden.	7.880,00	3.800	**4.300**	**4.400**	4.600	4.800	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.683,11	3.000	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten, Schiedsmann	159,34	200	**200**	**200**	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen *Erläuterungen:* Planung ab 2021 Ansatz reduziert, da Kosten für die Bundesdruckerei von Q. übernommen werden, vgl. auch Pkt. 122000-448200.	19.523,77	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		545000 Erstattung an Bund *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Ansatz wird nicht benötigt.	0,00	1.800	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.381,01**	**9.900**	**11.800**	**11.900**	**12.100**	**12.300**	**12.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.669,99**	**-9.600**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.669,99**	**-9.600**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.669,99**	**-9.600**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122000**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122000**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Voß

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073,74	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.073,74	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	**0**			0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.343,26	0	**0**	**0**			0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.343,26	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	692,50	200	**400**	**400**			400	400	400	
		656100 Bußgelder	692,50	200	**400**	**400**			400	400	400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**33.109,50**	**300**	**1.400**	**1.400**			**1.400**	**1.400**	**1.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,03	3.100	**6.300**	**6.300**			6.300	6.300	6.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Schiedsmann	0,00	600	**800**	**600**			600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	**500**	**500**			500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.026,03	2.000	**5.000**	**5.200**			5.200	5.200	5.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.745,00	3.800	**4.300**	**4.400**			4.600	4.800	5.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl., Fundtiere	3.745,00	3.800	**4.300**	**4.400**			4.600	4.800	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.878,37	3.000	**1.200**	**1.200**			1.200	1.200	1.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten; Schiedsmann	159,34	200	**200**	**200**			200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	20.719,03	1.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		745000 Erstattung an Bund	0,00	1.800	**0**	**0**			0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.649,40**	**9.900**	**11.800**	**11.900**			**12.100**	**12.300**	**12.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**5.460,10**	**-9.600**	**-10.400**	**-10.500**			**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.005,24	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.497,84	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122000**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		672009 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Kfz-Kennzeichen	50,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672014 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Abfallsäcke	20,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672134 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Verwaltungsgebühren Ell. an Q.; FB 7	5.778,94	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672135 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	34.658,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.819,35	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	820,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772009 Auszahlungen durchlaufende Gelder; KfZ-Kennzeichen	52,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder; Wechselgeld/Handkassen	100,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772134 Auszahlungen durchlaufende Gelder, Verwaltungsgebühren Ell. an Q.; FB 7	6.904,46	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772135 Auszahlungen durchlaufende Gelder, Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	49.942,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-14.814,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-9.354,01**	**-9.600**	**-10.400**	**-10.500**	**0**	**0**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Herr Voß

Produktbeschreibung

Produkt	**1260000000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

- Gefahrenabwehr sowie vorbeugenden Brandschutz durch die Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- technische Hilfeleistung im Gemeindegebiet
- Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen
- Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr mit Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen etc.
- Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Feuerwehreinsätze

Auftragsgrundlage

z.B.

- Brandschutzgesetz
- Landeskatastrophengesetz
- Landesverwaltungsverfahrensgesetz
- Satzungen (z.B. Feuerwehrgebührensatzung)
- Richtlinien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,16	4.000	**7.500**	**7.500**	16.100	16.100	16.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	519,16	4.000	**7.500**	**7.500**	16.100	16.100	16.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.978,60	6.300	**3.800**	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Voraussichtliche Erlöse aus gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen; Anpassung Planung auf Basis IST 2020; Kto. schlecht planbar, da Sachverhalte wenig vorhersehbar.	2.669,98	5.000	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.308,62	1.300	**1.300**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 und HhVerlauf 2021.	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	**0**	**0**	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV *Erläuterungen:* Auf Basis IST 2020	0,00	400	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.871,97	0	**60.000**	**0**	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.300,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	571,97	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.369,73**	**11.700**	**71.300**	**11.300**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.618,81	155.300	**128.900**	**128.500**	114.000	116.000	118.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Erläuterungen:* Planung 2022: 8 T€ Pauschale, 12 T€ f. Schließanlage Feuerwache; Planung 2023 ff.: Pauschale	6.740,51	8.000	**20.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Anpassung auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021.	6.043,95	30.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 inkl. Berücksichtig. drohender Energiepreissteigerungen.	13.464,68	27.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Steigende Schadensquote und damit steigende Versicherungsprämie vorsorglich berücksichtigt.	1.494,09	1.700	**1.900**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen, FB 7 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Anpassung auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021, Preissteigerungen im zeitlichen Verlauf berücksichtigt.	15.917,50	27.600	**17.700**	**19.700**	21.700	23.700	25.700
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Kto aufgrund von Wechsel Zuständigkeit neu eingerichtet.	0,00	0	**2.300**	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Anpassung auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021	6.539,44	18.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Erläuterungen:* Planung 2023: Erhöhter Schulungsbedarf im Jahr 2023 zur Ausbildung von Drehleitermaschinisten sowie Auffrischungsschulungen.	8.464,69	17.000	**17.000**	**26.500**	10.000	10.000	10.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Anpassung auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021	5.360,36	21.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: auf Basis IST 2020	5.593,59	5.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.595,69	132.900	**171.300**	**179.400**	203.100	222.800	220.100
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	117.014,72	132.900	**171.300**	**179.400**	203.100	222.800	220.100
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	33,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	547,97	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.100,00	5.800	**5.800**	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Zuschüsse Ausfahrt FFW, Musikzug, JugendFFW, Kameradschaftskasse	5.100,00	5.800	**5.800**	**5.800**	5.800	5.800	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.682,85	34.200	**33.700**	**33.700**	33.700	33.700	33.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021.	9.562,56	9.500	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Erläuterungen:* Planung 2022 ff auf Basis Verlauf HhJahr 2021, höhere Gebühren an den Kreisfeuerwehrverband.	2.107,74	2.100	**3.200**	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		543100 Geschäftsaufwendungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021	3.118,14	5.600	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		544110 Steuern, Versicherungen, Feuerwehrunfallkasse; FB 7 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff: Planung auf Basis des Umlagebescheides 2021.	14.894,41	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		544120 Beiseitg. u.a. Unwetter-, Wass er, Feuer-, Einbruchschäden *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Kto. wird nicht benötigt.	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**221.997,35**	**330.400**	**341.900**	**349.600**	**358.800**	**380.500**	**379.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-215.627,62**	**-318.700**	**-270.600**	**-338.300**	**-338.900**	**-360.600**	**-359.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-215.627,62**	**-318.700**	**-270.600**	**-338.300**	**-338.900**	**-360.600**	**-359.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-215.627,62**	**-318.700**	**-270.600**	**-338.300**	**-338.900**	**-360.600**	**-359.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Herr Voß

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.037,48	5.000	**2.500**	**2.500**			2.500	2.500	2.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.037,48	5.000	**2.500**	**2.500**			2.500	2.500	2.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**	**0**			0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	**0**	**0**			0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	400	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.037,48**	**6.400**	**2.500**	**2.500**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**			2.200	2.200	2.200	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.200	**2.200**	**2.200**			2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.029,91	155.300	**128.900**	**128.500**			114.000	116.000	118.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.149,04	8.000	**20.000**	**8.000**			8.000	8.000	8.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.700,96	30.000	**20.000**	**20.000**			20.000	20.000	20.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.743,56	27.000	**15.000**	**15.000**			15.000	15.000	15.000	
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.494,09	1.700	**1.900**	**2.000**			2.000	2.000	2.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	16.378,76	27.600	**17.700**	**19.700**			21.700	23.700	25.700	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	**2.300**	**2.300**			2.300	2.300	2.300	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.105,36	18.000	**14.000**	**14.000**			14.000	14.000	14.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.884,69	17.000	**17.000**	**26.500**			10.000	10.000	10.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.979,86	21.000	**15.000**	**15.000**			15.000	15.000	15.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.593,59	5.000	**6.000**	**6.000**			6.000	6.000	6.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.100,00	5.800	**5.800**	**5.800**			5.800	5.800	5.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100,00	5.800	**5.800**	**5.800**			5.800	5.800	5.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.853,47	34.200	**33.700**	**33.700**			33.700	33.700	33.700	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.649,82	9.500	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.107,74	2.100	**3.200**	**3.200**			3.200	3.200	3.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.201,50	5.600	**4.500**	**4.500**			4.500	4.500	4.500	
		744110 Steuern, Versicherungen, Feuerwehrunfallkasse; FB 7	14.894,41	16.000	**16.000**	**16.000**			16.000	16.000	16.000	
		744120 Schadenfälle	0,00	1.000	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**110.983,38**	**197.500**	**170.600**	**170.200**			**155.700**	**157.700**	**159.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-106.945,90**	**-191.100**	**-168.100**	**-167.700**			**-153.200**	**-155.200**	**-157.200**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	105.000	**0**	**0**	0	0	129.600	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	105.000	**0**	**0**	0	0	129.600	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	6.800,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	6.800,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.800,00**	**105.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**129.600**	**0**	**0**	

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

Herr Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.892,90	336.400	**53.600**	**796.700**	750.000	0	28.000	28.000	28.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	21.069,96	33.400	**10.500**	**12.000**	0	0	12.000	12.000	12.000	0
		783199 Auszahl. a.d. Erwerb bewegl. Vermögen über 50.000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**750.000**	750.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	30.822,94	53.000	**43.100**	**34.700**	0	0	16.000	16.000	16.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**30.000**	0	0	0	0	0	0
		785140 Auszahlungen HB ab 20.000 €	0,00	0	**0**	**30.000**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**51.892,90**	**336.400**	**53.600**	**826.700**	**750.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-45.092,90**	**-231.400**	**6.400**	**-826.700**	**-750.000**	**0**	**101.600**	**-28.000**	**-28.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-152.038,80**	**-422.500**	**-161.700**	**-994.400**	**-750.000**	**0**	**-51.600**	**-183.200**	**-185.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1260002019001 126000-783199													
126000.783199 Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges (vgl. auch Investnr. 1260009999005)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1260002019002 126000-783199													
126000.783199 Kauf einer Drehleiter *Erläuterung:* Fördermaßnahme; die Drehleiter wird zur Sicherstellung des Brandschutzes benötigt, da das Altfahrzeug abgängig ist (2021/2022 Ausschreibungsverfahren und Auftragsvergabe; 2023 Auslieferung).	0,00	250.000	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1260002021001 126000-785140													
126000.785140 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Feuerwache	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260009999001 126000-683100													
126000.683100 Erträge v. aus der Veräußerung beweglichen Anlagevermögen oberhalb 1.000 € *Erläuterung:* Planung 2023: Verkauf des Rüstwagens für ca. 40 T€ und Verkauf des LF16 für ca. 20 T€	6.800,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260009999003 126000-783100													
126000.783100 Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € netto *Erläuterung:* 2022 sollen für das Einsatztraining diverse Gegenstände (z. B. Übungstüren) beschafft werden. 2023 soll der Einsatzleitwagen (ELW) digital aufgerüstet werden (z.B. mit einer PC-Anlage).	4.600,26	33.400	10.500	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Pauschale Maschinen und technischen Anlagen ab 1.000 € netto	16.469,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260009999004 126000-783200													

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Herr Voß

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126000.783200 Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 € *Erläuterung:* 2022 neue Ausrüstungsgegenstände wie z.B. Meldesysteme und Mini-PC sowie Einsatzbekleidung, 2023 Schutzausrüstungen und technisches Zubehör (z.B. Funkmelder)	0,00	53.000	43.100	34.700	0	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Pauschale Maschinen und technische Anlagen ab 150 € bis 1.000 € netto	30.822,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260009999005 126000-681100 126000.681100 Investitionszuweisung v. Land f. Kauf eines Feuerwahrfahrzeugs (vgl. Investnr. 1260002019001)	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.681100 Investitionszuweisung v. Land für Kauf einer Drehleiter	0,00	0	0	0	0	0	129.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-45.092,90**	**-231.400**	**6.400**	**-826.700**	**-750.000**	**0**	**101.600**	**-28.000**	**-28.000**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211000**	Grundschulen	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**2110000000**	**Grundschulen**

Produktbeschreibung

- Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Ellerau zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule
- Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers

Die Gemeinde Ellerau ist Schulträger einer Grundschule.

Bis zum Haushaltjahr 2020 enthielt das Produkt noch Erträge und Aufwendungen für die Offenen Ganztagsschule (OGS) und den Betrieb einer Mensa. Diese Einrichtungen wurden zum Haushalt 2021 in das Produkt 211100 "Offenen Ganztagsschule" übergeleitet.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Schulgesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.108,65	74.600	**92.800**	**109.400**	109.400	107.000	107.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erläuterungen:* IST 2020 enthält u.a. Ausgleiche in Folge der COVID-19 Pandemie. Planung 2022 ff.: Erhöhung Ansatz, da maximale Fördersumme für schulische Assistenz beantragt werden soll. Stundenzahl der Mitarbeitenden wir entsprechend aufgestockt.	96.339,44	35.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis Zuwendungsbescheid 2020.	29.167,17	20.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.602,04	19.600	**26.800**	**43.400**	43.400	41.000	41.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.006,42	0	**0**	**0**	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Erläuterungen:* Planung ab 2021 neu bei 211100 (OGS)-432100.	82.643,58	0	**0**	**0**	0	0	0
		432150 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte; Mensa Verpflegung *Erläuterungen:* Planung ab 2021 neu bei 211100 (OGS)-432150.	102.362,84	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	**500**	**500**	500	500	500
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020.	560,00	0	**500**	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.583,90	63.500	**52.500**	**75.000**	80.000	80.000	80.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV , Schulkostenbeiträge *Erläuterungen:* Planung 2022: Schulkostenbeitrag pro auswärtigem Kind ist gesunken (ca. 500 € pro Kind), Planung 2023 ff.: höhere Schulkostenbeiträge aufgrund gesetzlicher Änderung (Berücksichtigung von Abschreibungen)	59.583,90	63.500	**52.500**	**75.000**	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.821,43	0	**0**	**0**	0	0	0
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	159,59	0	**0**	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		459100 Sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,56	0	**0**	**0**	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D, FB 10	1.097,88	0	**0**	**0**	0	0	0
		459202 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D, FB 04	563,40	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**394.080,40**	**138.100**	**145.800**	**184.900**	**189.900**	**187.500**	**187.500**
50	11	Personalaufwendungen	712.591,19	453.300	**349.600**	**356.700**	356.700	356.700	356.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Auf Basis Hochrechnung der Bezügekasse; Tarifsteigerung zum 01.04.2022 und neue Tarifverhandlungen z. 01.01.2023 berücksichtigt. Zudem Verschiebg. von HhMitteln auf das Produkt 211100 (OGS).	546.418,01	359.600	**274.000**	**279.500**	279.500	279.500	279.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte *Erläuterungen:* Planung ab 2021 neu bei 211100 (OGS)-501900.	15.140,58	0	**0**	**0**	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 211000-501200	35.048,63	23.700	**18.400**	**18.800**	18.800	18.800	18.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 211000-501200	115.983,97	70.000	**57.200**	**58.400**	58.400	58.400	58.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.177,53	205.500	**248.700**	**208.000**	208.000	208.000	208.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 10 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pauschale	52.162,18	55.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grün-/ Außenanlagen Gebäude, FB 9 *Erläuterungen:* Pkto. neu zur Planung 2022 ff. für die Pflege der Grün- und Außenanlagen, die zum Gebäude gehören, eingerichtet.	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Erläuterungen:* Planung 2022: Arbeiten an der Zufahrt zur Schule, Ansatz 2023: Austausch Teile Zaunanlage + Mittel auf 211000-521120 verschoben.	2.986,17	10.000	**40.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.514,50	5.300	**5.300**	**5.300**	5.300	5.300	5.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 inkl. Berücksichtg. drohender Energiepreissteigerungen; zudem ab 2021 HhMittel auf 211100 (OGS) verschoben.	98.109,66	76.500	**77.500**	**77.500**	77.500	77.500	77.500
		524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto. neu eingerichtet, HhMittel verschoben v. 111082 (Auflösg. Produkt); Ausweis Eigenreinigungsleistungen	0,00	0	**8.200**	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Steigende Schadensquote und damit steigende Versicherungsprämie vorsorglich berücksichtigt.	1.773,57	2.000	**2.200**	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen, FB 10 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Anpassung in Orientierung am IST 2020 und HhVerlauf 2021.	338,99	2.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Kto aufgrund von Wechsel Zuständigkeit neu eingerichtet.	0,00	0	**300**	**300**	300	300	300
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre.	0,00	400	**0**	**0**	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Verschiebg. der HhMittel für die FSJler auf 211000-545800.	2.471,66	5.900	**400**	**600**	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 4 *Erläuterungen:* Planung 2022: Schulbudget 8 T€, Schulmobiliar 14,4 T€, Mobiliar Anbau nach Fertigstelllung 10 T€; 2023 ff.: Schulbudget 8 T€, Schulmobiliar 14,4 T€.	44.447,11	23.900	**32.400**	**22.400**	22.400	22.400	22.400
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 10 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 zzgl. HhMittel aus 111082 (Auflösung Produkt).	4.281,34	4.000	**4.900**	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.092,35	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.711,35	73.100	**104.700**	**120.200**	137.400	141.200	134.100
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	54.773,15	73.100	**104.700**	**120.200**	137.400	141.200	134.100
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	915,20	0	**0**	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.756,80	86.400	**101.000**	**102.600**	102.600	102.600	102.600
		543100 Geschäftsaufwendungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: 8 T€ Wartung IT Schule, 3,7 T€ Pauschale Schule	21.797,17	7.500	**11.700**	**11.700**	11.700	11.700	11.700
		544100 Steuern, Versicherungen	225,30	0	**0**	**0**	0	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen (Unfall, Haftpflicht), FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff: Planung auf Basis der Umlagebescheide 2021.	15.891,00	15.900	**16.300**	**16.300**	16.300	16.300	16.300
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV *Erläuterungen:* Planung ab 2021 neu im Produkt 243000.	57.526,33	0	**0**	**0**	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche, Erstattung Schulsozialarbeit, FB 4 *Erläuterungen:* Planung ab 2022 ff.: Höherer Ansatz aufgrund von Tarifsteigerungen und Aufstockung der Schulsozialarbeit. Zudem gesteigerte Sachkosten gem. WP der Inneren Mission f. 2022 ff..	62.317,00	63.000	**70.000**	**71.500**	71.500	71.500	71.500
		545810 Erstattung an übrige Bereiche, FSJler, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Verschiebg. der HhMittel für die FSJler von 211000-526100.	0,00	0	**3.000**	**3.100**	3.100	3.100	3.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.155.236,87**	**818.300**	**804.000**	**787.500**	**804.700**	**808.500**	**801.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-761.156,47**	**-680.200**	**-658.200**	**-602.600**	**-614.800**	**-621.000**	**-613.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-761.156,47**	**-680.200**	**-658.200**	**-602.600**	**-614.800**	**-621.000**	**-613.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.747,60	11.000	**0**	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Interne LB zw. den Produkten 211000 u. 111082 entfallen, da Produkt 111082 zum Haushalt 2022/2023 aufgelöst wird.	5.747,60	11.000	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-766.904,07**	**-691.200**	**-658.200**	**-602.600**	**-614.800**	**-621.000**	**-613.900**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211000**	Grundschulen	Herr Möller

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.506,61	55.000	**66.000**	**66.000**			66.000	66.000	66.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.339,44	35.000	**50.000**	**50.000**			50.000	50.000	50.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	29.167,17	20.000	**16.000**	**16.000**			16.000	16.000	16.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.936,21	0	**0**	**0**			0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.172,16	0	**0**	**0**			0	0	0	
		632150 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte; Mensa Verpflegung	93.764,05	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**500**	**500**			500	500	500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**500**	**500**			500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.583,90	63.500	**52.500**	**75.000**			80.000	80.000	80.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	59.583,90	63.500	**52.500**	**75.000**			80.000	80.000	80.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.604,93	0	**0**	**0**			0	0	0	
		659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,56	0	**0**	**0**			0	0	0	
		659900 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D	1.089,58	0	**0**	**0**			0	0	0	
		659902 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D FB 04	514,79	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**369.631,65**	**118.500**	**119.000**	**141.500**			**146.500**	**146.500**	**146.500**	
70	10	Personalauszahlungen	713.419,53	453.300	**349.600**	**356.700**			356.700	356.700	356.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.418,01	359.600	**274.000**	**279.500**			279.500	279.500	279.500	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.968,92	0	**0**	**0**			0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.048,63	23.700	**18.400**	**18.800**			18.800	18.800	18.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.983,97	70.000	**57.200**	**58.400**			58.400	58.400	58.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211000**	Grundschulen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.633,94	205.500	**248.700**	**208.000**			208.000	208.000	208.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.401,06	55.000	**55.000**	**55.000**			55.000	55.000	55.000	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grün- Außenanlagen Gebäude, FB 9	0,00	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.986,17	10.000	**40.000**	**9.000**			9.000	9.000	9.000	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.514,50	5.300	**5.300**	**5.300**			5.300	5.300	5.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.895,20	76.500	**77.500**	**77.500**			77.500	77.500	77.500	
		724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**8.200**	**8.200**			8.200	8.200	8.200	
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.773,57	2.000	**2.200**	**2.300**			2.300	2.300	2.300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	413,09	2.500	**1.500**	**1.500**			1.500	1.500	1.500	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	**300**	**300**			300	300	300	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	**0**	**0**			0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.471,66	5.900	**400**	**600**			600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 4	45.358,97	23.900	**32.400**	**22.400**			22.400	22.400	22.400	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; FB 10	4.183,46	4.000	**4.900**	**4.900**			4.900	4.900	4.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.636,26	20.000	**20.000**	**20.000**			20.000	20.000	20.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.186,38	86.400	**101.000**	**102.600**			102.600	102.600	102.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	19.491,47	7.500	**11.700**	**11.700**			11.700	11.700	11.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	225,30	0	**0**	**0**			0	0	0	
		744110 Steuern, Versicherungen	15.891,00	15.900	**16.300**	**16.300**			16.300	16.300	16.300	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV, u.a. Schulkostenbeiträge	36.261,61	0	**0**	**0**			0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche, Erstattung Schulsozialarbeit	62.317,00	63.000	**70.000**	**71.500**			71.500	71.500	71.500	
		745810 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**3.000**	**3.100**			3.100	3.100	3.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.091.239,85**	**745.200**	**699.300**	**667.300**			**667.300**	**667.300**	**667.300**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-721.608,20**	**-626.700**	**-580.300**	**-525.800**			**-520.800**	**-520.800**	**-520.800**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.916,64	26.900	**332.000**	**0**	0	0	0	0	0	
		681020 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**332.000**	**0**	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land, DigitalPakt	11.916,64	26.900	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**11.916,64**	**26.900**	**332.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.982,84	47.700	**73.700**	**77.700**	0	0	32.700	32.700	32.700	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	10.693,62	2.600	**25.600**	**18.600**	0	0	18.600	18.600	18.600	0
		783110 Erwerb v. beweglichen Anlageve mögen ab 1.000 € netto, DigitalPakt	0,00	32.000	**10.500**	**0**	0	0	0	0	0	0
		783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €, FB 10	0,00	0	**2.500**	**0**	0	0	0	0	0	0
		783200 Erwerb v. beweglichen Anlageve mögen v. 150 € bis 1.000 € Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.030,38	13.100	**33.100**	**58.100**	0	0	13.100	13.100	13.100	0
		783210 Erwerb v. beweglichen Anlageve mögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 4	13.258,84	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211000**	Grundschulen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		783220 Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 10 *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.314,67	1.071.000	**415.000**	**350.000**	0	0	0	0	0	0
		785139 Auszahlungen aus Hochbaumaß nahmen über 50.000 €	59.314,67	1.046.000	**415.000**	**350.000**	0	0	0	0	0	0
		785140 Auszahlungen aus Hochbaumaßnah men ab 20.000 € bis 50.000 €	0,00	25.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**92.297,51**	**1.118.700**	**488.700**	**427.700**	**0**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-80.380,87**	**-1.091.800**	**-156.700**	**-427.700**	**0**	**0**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-801.989,07**	**-1.718.500**	**-737.000**	**-953.500**	**0**	**0**	**-553.500**	**-553.500**	**-553.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2110002019001 211000-785139													
211000.785139 Anbau Grundschule / Offene Ganztagsschule	43.855,88	1.046.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110002019002 211000-785139													
211000.785139 Erweiterung Lehrerzimmer + Verwaltungsräume *Erläuterung:* Mit der Maßnahme soll die beengte Raumsituation, die aktuell nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht, beseitigt werden.	15.458,79	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110002020001 211000-783110/783210/681100													
211000.681100 Digitalpakt I, Investitionszuweisung Land für Ausbau Schul-IT	0,00	26.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211000.783110 Digitalpakt I, Erwerb von EDV f. d. Ausbau v. Schul-IT ab 1.000 € netto *Erläuterung:* Planung 2022: Neuveranschlagung HhMittel aus 2020, da Teilbetrag aus Haushaltsrest nicht mehr übertragbar. Maßnahme verzögert sich, da Ausschreibung zur Maßnahme aufgrund v. Unwirtschaftlichkeit aufgehoben und das Verfahren anschließend neu durchgeführt werden musste.	0,00	32.000	10.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211000.783210 DigitalPakt I, Erwerb v. EDV f. d. Ausbau v. Schul-IT v. 150 € bis 1.000 € netto	959,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110002020002 211000-783110/783210/681100													
211000.681100 Digitalpakt II, Investitionszuweisung Land für Ausbau Schul-IT	11.916,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211000.783210 Digitalpakt II, Erwerb von EDV f. den Ausbau v. Schul-IT v. 150 € bis 1.000 € netto	12.299,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110009999001 211000-783100													
211000.783100 FB 4, Pauschale Schule, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wertgrenze bis 1.000 € netto)	10.693,62	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00	0,00	0,00
211000.783100 FB 4 Anschaffung eines NSA-Speichers (Schul-IT)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211000.783100 FB 4, Anschaffung von interaktiven Monitoren	0,00	0	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2110009999002 211000-783200													
211000.783200 FB 4, Pauschale Schule für Betriebs-und Geschäftsausstattung (Wertgrenze 150 € bis 1.000 € netto)	9.030,38	13.100	13.100	13.100	0	0	13.100	13.100	13.100	0,00	0,00	0,00	0,00
211000.783200 FB 4, Anschaffung von 25 Laptops	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110009999003 211000-783100													
211000.783100 FB 4, Ausstattung Lehrerzimmer und Sekretariat im Rahmen Erweiterung (Wertgrenze ab 1.000 € netto)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110009999004 211000-783200													
211000.783200 FB 4, Ausstattung Lehrerzimmer, Sekretariat im Rahmen Erweiterung (Wertgrenze 150 € bis 1.000 € netto)	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110009999005 211000-783220													
211000.783220 FB 10, Erwerb v. Maschinen, technische Anlagen v. 150 € bis 1.000 € netto *Erläuterung:* 2022 Anschaffung von 2 Reinigungswagen je ca. 700 €, 1 Staubsauger ca. 600 €; Planung 2023 ff.: Pauschale	0,00	0	2.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2110009999006 211000-783120													
211000.783120 FB 10, Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge oberhalb 1.000 € netto *Erläuterung:* Planung 2022: Erwerb einer Reinigungsmaschine	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110002021001 211000-785140													
211000.785140 Luftreinigungsanlagen Grundschule vgl. auch 2110002022002	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110002022002 211000-785139													
211000.785139 Einbau RLT-Anlagen in der Grundschule *Erläuterung:* Fördermaßnahme; die Maßnahme ist zum Schutz von Kindern vor COVID-19 notwendig. Die Förderung liegt bei 80 %, der Förderbescheid liegt vor.	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211000.785139 Einbau RLT-Anlagen in der OGS *Erläuterung:* Fördermaßnahme; die Maßnahme ist zum Schutz von Kindern vor COVID-19 notwendig. Die Förderung liegt bei 80 %, der Förderbescheid liegt vor.	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211000**	Grundschulen

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2110002022003 211000-681020													
211000.681020 Investitionszuweisung Bund f. d. Einbau v. RLT-Anlagen in der GS													
Erläuterung:													
Planung 2022: Förderbescheid liegt vor.	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211000.681020 Investitionszuweisung Bund f. d. Einbau v. RLT-Anlagen in der OGS													
Erläuterung:													
Planung 2022: Förderbescheid liegt vor.	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-80.380,87**	**-1.091.800**	**-156.700**	**-427.700**	**0**	**0**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211100**	Offene Ganztagsschule	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**2111000000**	**Offene Ganztagsschule**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung des Sachbedarfs für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule
- Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für die Schüler/-innen vor und nach dem Unterricht
- Verpflegung der OGS- und Kita-Kinder (Pfiffikus und Dorfknirpse) sowie des Kita-Personals mittels Betrieb einer Mensa

Das Produkt wurde zum Haushalt 2021 neu eingerichtet. Es wurde aus dem Produkt 211000 "Grundschule" herausgelöst. Da die Einrichtung des Produktes 211100 erst zum Haushalt 2021 erfolgte, werden keine Ergebnisse 2020 abgedruckt. Die Ergebnisse der OGS für 2020 finden sich im Produkt 211000.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Schulgesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.900	**33.900**	**33.900**	33.900	33.900	29.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erläuterungen:* Planung neu zum Haushalt 2021 aufgenommen, Ergebnis 2020 findet sich im Produkt 211000 (GS).	0,00	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.900	**8.900**	**8.900**	8.900	8.900	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	280.000	**255.000**	**265.000**	265.000	265.000	265.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte; Betreuungsgebühren OGS / Ferienbetreuung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Orientierung am Ergebnis 2019 (rd. 123 T€); aufgrund der COVID-19 Pandemie kann das Ergebnis 2020 (rd. 83 T€) nicht als Orientierung herangezogen werden. Ergebnis 2020 vgl. Produkt 211000.	0,00	150.000	**130.000**	**135.000**	135.000	135.000	135.000
		432150 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte; Mensa Verpflegung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Orientierung am Ergebnis 2019 (rd. 131 T€); aufgrund der COVID-19 Pandemie kann das Ergebnis 2020 (rd. 102 T€) nicht als Orientierung herangezogen werden. Ergebnis 2020 vgl. Produkt 211000 (GS).	0,00	130.000	**125.000**	**130.000**	130.000	130.000	130.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**320.900**	**288.900**	**298.900**	**298.900**	**298.900**	**294.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	297.800	**442.700**	**451.500**	451.500	451.500	451.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Produkt neu ab 2021; Planung 2022 ff.: Auf Basis Hochrechnung der Bezügekasse; Tarifsteigerung zum 01.04.2022 und neue Tarifverhandlungen z. 01.01.2023 berücksichtigt. Zudem HhMittel verschoben von Produkt 211000 (GS).	0,00	221.700	**335.500**	**342.300**	342.300	342.300	342.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungs- entgelte, Dozentenabrechng.	0,00	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 211100-501200	0,00	14.800	**21.400**	**21.900**	21.900	21.900	21.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 211100-501200	0,00	46.300	**70.800**	**72.300**	72.300	72.300	72.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.000	**137.700**	**142.700**	144.700	144.700	144.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis des HhVerlaufs 2021 inkl. Berücksichtigung drohender Energiepreissteigerungen.	0,00	13.500	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto. neu eingerichtet, HhMittel verschoben v. 111082 (Auflösg. Produkt); Ausweis Eigenreinigungsleistungen	0,00	0	**3.200**	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, OGS *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. gem. HhVerlauf 2021	0,00	2.500	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Mensa	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, OGS	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Mensa *Erläuterungen:* Planung 2022: 3 T€ f. Wartungen, 1,5 T€ f. Beschaffungen, 102 T€ f. Verpflegung (Schule, OGS, Pfiffikus + Dorfknirpse); Planung 2023: 107 T€ f. Verpflegung, Rest wie Planung 2022; Verpflegung Pfiffikus und Dorfknirpse verschoben v. 365200-527100	0,00	44.000	**107.000**	**112.000**	114.000	114.000	114.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	**500**	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.600	**72.100**	**67.100**	65.400	61.400	42.400
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	16.600	**72.100**	**67.100**	65.400	61.400	42.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**376.400**	**652.500**	**661.300**	**661.600**	**657.600**	**638.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-55.500**	**-363.600**	**-362.400**	**-362.700**	**-358.700**	**-344.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211100**	Offene Ganztagsschule

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-55.500**	**-363.600**	**-362.400**	**-362.700**	**-358.700**	**-344.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	**0**	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Interne LB zw. den Produkten 211100 u. 111082 entfallen, da Produkt 111082 zum Haushalt 2022/2023 aufgelöst wird.	0,00	4.400	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-59.900**	**-363.600**	**-362.400**	**-362.700**	**-358.700**	**-344.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211100**	Offene Ganztagsschule

Herr Möller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	**25.000**	**25.000**			25.000	25.000	25.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	**25.000**	**25.000**			25.000	25.000	25.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	280.000	**255.000**	**265.000**			265.000	265.000	265.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte; Betreuungsgebühren OGS / Ferienbetreuung	0,00	150.000	**130.000**	**135.000**			135.000	135.000	135.000	
		632150 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte; Mensa Verpflegung	0,00	130.000	**125.000**	**130.000**			130.000	130.000	130.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**305.000**	**280.000**	**290.000**			**290.000**	**290.000**	**290.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	297.800	**442.700**	**451.500**			451.500	451.500	451.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	221.700	**335.500**	**342.300**			342.300	342.300	342.300	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte, Dozentenabrechnungen	0,00	15.000	**15.000**	**15.000**			15.000	15.000	15.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.800	**21.400**	**21.900**			21.900	21.900	21.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	46.300	**70.800**	**72.300**			72.300	72.300	72.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.000	**137.700**	**142.700**			144.700	144.700	144.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.500	**25.000**	**25.000**			25.000	25.000	25.000	
		724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**3.200**	**3.200**			3.200	3.200	3.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, OGS	0,00	2.500	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Mensa	0,00	500	**500**	**500**			500	500	500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 4	0,00	500	**500**	**500**			500	500	500	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Mensa	0,00	44.000	**107.000**	**112.000**			114.000	114.000	114.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	**500**	**500**			500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**359.800**	**580.400**	**594.200**			**596.200**	**596.200**	**596.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-54.800**	**-300.400**	**-304.200**			**-306.200**	**-306.200**	**-306.200**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	79.900	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	79.900	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**79.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	88.900	**21.100**	**5.200**	0	0	4.500	4.500	4.500	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		783100 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb 1.000 € netto, FB 4 *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	**8.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000	0
		783200 Erwerb von bewegelichem Anlagevermögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 4 *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	0,00	82.900	**12.600**	**3.700**	0	0	3.000	3.000	3.000	0
		783220 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 10 *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**500**	**500**	0	0	500	500	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**35.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
		787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**35.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**88.900**	**56.100**	**5.200**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-9.000**	**-56.100**	**-5.200**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-63.800**	**-356.500**	**-309.400**	**0**	**0**	**-310.700**	**-310.700**	**-310.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2111002021001 211100-681100													
211100.681100 Investitionsförderprogramm für Ganztagsschulen (vgl. auch Investitionsnr. 2111009999003)													
Erläuterung:													
vgl. Pkto. 211100-787000	0,00	79.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.787000 Investitionsprogramm Ganztagsschulen; Rückzahlung Fördersumme													
Erläuterung:													
Planung 2022: Aus dem Invetitionsförderprogramm 2021 für Ganztagsschulen muss ein Teil der in 2021 eingegangenen Fördersumme zurückgezahlt werden, da ein in 2021 im Zuge des Förderprogramms erteilter Auftrag erst 2022 erfüllt werden wird.	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2111009999001 211100-783100													
211100.783100 FB 4, Mensa / Küche, Maschinen und techn. Anlagen ab 1.000 € netto													
Erläuterung:													
Planung 2022: HhMittel für Beschaffung eines Konventomaten; Planung 2023 ff.: Pauschale für kleinere Anschaffungen	0,00	6.000	8.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2111009999002 211100-783200													
211100.783200 FB 4, Mensa / Küche; Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € netto bis 1.000 € netto													
Erläuterung:													
2022 1 T€ allg. Pauschale f. kleinere Anschaffungen, 1,6 T€ f. Tellerwagen und Servierwagen; 2023 1 T€ allg. Pauschale, 700 € f. einen weiteren Servierwagen; Planung ab 2024 ff. allg. Pauschale	0,00	3.000	2.600	1.700	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2111009999003 211100-783200													
211100.783200 FB 4, OGS, Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 150 € bis 1.000 € netto													
Erläuterung:													
Planung 2022 ff.: Pauschale für kleinere Anschaffungen; Beschluss KoFa v. 26.08.2021	0,00	79.900	5.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211100**	Offene Ganztagsschule	Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211100.783200 FB 4, OGS, Anschaffung von Tablets (4 Stück) *Erläuterung:* Planung 2022: Beschluss GV v. 17.06.2021; Haushaltsposition wird mit einem Sperrvermerk im Vorbericht zum Haushaltsplan versehen (VO/2021/E/80).	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2111009999004 211100-783220 211100.783220 FB 10, Erwerb v. Maschinen, technische Anlagen v. 150 € bis 1.000 € netto *Erläuterung:* Planung 2022: Anschaffung eines Staubsaugers	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-9.000**	**-56.100**	**-5.200**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**217000**	Gymnasien	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**2170000000**	**Gymnasien**

Produktbeschreibung

Das Produkt läuft aus. Planung neu ab 2021 im Produkt 243000.

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	492.850,09	0	**0**	**0**	0	0	0
		545100 Erstattung an Land, u.a. Schulkostenbeiträge *Erläuterungen:* Planung ab 2021 neu bei 243000-525130.	1.438,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV, u.a. Schulkostenbeiträge *Erläuterungen:* Planung ab 2021 neu bei 243000-545230.	491.412,09	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**492.850,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-492.850,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**217000**	Gymnasien

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-492.850,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-492.850,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	496.964,93	0	**0**	**0**			0	0	0	
		745100 Erstattung an Land	1.438,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV, u.a. Schulkostenbeiträge	495.526,93	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**496.964,93**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-496.964,93**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-496.964,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218000**	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**2180000000**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Produktbeschreibung

Das Produkt läuft aus. Planung neu ab 2021 im Produkt 243000.

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	386.734,18	0	**0**	**0**	0	0	0
		545100 Erstattung an Land, u.a. Schulkostenbeiträge *Erläuterungen:* Planung ab 2021 neu bei 243000-545120.	3.508,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV, u.a. Schulkostenbeiträge *Erläuterungen:* Planung ab 2021 neu bei 243000-545220.	383.226,18	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**386.734,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-386.734,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-386.734,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218000**	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-386.734,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218000**	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	Herr Möller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	384.915,05	0	**0**	**0**			0	0	0	
		745100 Erstattung an Land, u.a. Schulkostenbeiträge	3.508,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV, u.a. Schulkostenbeiträge	381.407,05	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**384.915,05**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-384.915,05**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-384.915,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**22**	Förderschulen	
Produkt	**221000**	Förderschulen	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**2210000000**	**Förderschulen**

Produktbeschreibung

Das Produkt läuft aus. Planung neu ab 2021 im Produkt 243000.

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.093,37	0	**0**	**0**	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV *Erläuterungen:* Planung ab 2021 neu bei 243000-545240.	16.093,37	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.093,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.093,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.093,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**22**	Förderschulen
Produkt	**221000**	Förderschulen

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.093,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.331,50	0	**0**	**0**			0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.331,50	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.331,50**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.331,50**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**22**	Förderschulen
Produkt	**221000**	Förderschulen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-15.331,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**2410000000**	**Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

- Finanzierung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

z.B.

- Schulgesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.786,53	5.000	**5.200**	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: auf Basis IST der Vorjahre; leicht steigende Schülerzahl berücksichtigt	4.786,53	5.000	**5.200**	**5.200**	5.200	5.200	5.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.786,53**	**5.000**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.786,53**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.786,53**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.786,53**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.786,53	5.000	**5.200**	**5.200**			5.200	5.200	5.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.786,53	5.000	**5.200**	**5.200**			5.200	5.200	5.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.786,53**	**5.000**	**5.200**	**5.200**			**5.200**	**5.200**	**5.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.786,53**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.200**			**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.786,53**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.200**	**0**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung	
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Angelegenheiten	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**2430000000**	**Sonstige schulische Angelegenheiten**

Produktbeschreibung

- Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Für Schulkinder, die eine Grundschule, eine weiterführende Schule oder ein Förderzentrum, an derer oder dessen Trägerschaft die Gemeinde Ellerau nicht beteiligt ist, besuchen, muss die Gemeinde Ellerau Schulkostenbeiträge an den jeweiligen Schulträger zahlen.

Das Produkt wurde zum Haushalt 2021 neu eingerichtet. Es setzt sich aus den Produkten 217000 (Gymnasium), 218000 (Gemeinschaftsschule), 221000 (Förderschule) zusammen. Das das Produkt 243000 erst zum Haushalt 2021 eingerichtet wurde, finden sich die Ergebnisse 2020 in den Produkten 2170000, 218000 und 221000.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Schulgesetz

- Gemeindeordnung

- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung	
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Angelegenheiten	Herr Möller

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.011.600	**1.267.100**	**1.378.300**	1.386.700	1.401.700	1.422.200
		545110 Erstattung an Land; Schulkostenbeiträge Grundschule *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. berücksichtigt leicht steigende Schülerzahlen im Vergleich zur Vorjahresplanung.	0,00	16.000	**17.300**	**19.300**	20.000	20.000	20.000
		545120 Erstattung an Land; Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. berücksichtigt deutlich steigende Schülerzahlen im Vergleich zur Vorjahresplanung.	0,00	28.700	**41.400**	**46.000**	48.000	48.000	48.000
		545130 Erstattung an Land; Schulkostenbeiträge Gymnasien *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. berücksichtigt steigende Schülerzahlen in den Folgejahren.	0,00	10.100	**10.200**	**12.400**	13.000	13.000	13.000
		545140 Erstattung an Land; Schulkostenbeiträge Förderschule *Erläuterungen:* Planung 2022 orientiert sich am HhVerlauf 2021.	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		545150 Erstattung an Land; Schulkostenbeiträge Waldorfschule *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. erfolgt vorsorglich für 5-6 Schüler/innen.	0,00	7.800	**4.400**	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		545210 Erstattung an Gemeinden/ GV, Schulkostenbeitrg. Grundschule *Erläuterungen:* Höhere Aufwendungen von 2021 auf 2022, da mehr auswärtige Kinder und dazu steigende Schulkostenbeitragsabrechnungen anderer Gemeinden / Städte / Ämter; ab 2023 zudem Kostensteigerung aufgrund gesetzlicher Änderung hinsichtlich der Abrechnung von Schulkostenbeiträgen (Berücksichtigung von Abschreibungen).	0,00	13.700	**45.000**	**104.700**	105.000	110.000	115.000
		545220 Erstattung an Gemeinden/ GV, Schulkostenbeitrg. Gemeinschaftsschule *Erläuterungen:* Höhere Aufwendungen von 2021 auf 2022 aufgrund steigendender Schulkostenbeitragsabrechnungen anderer Gemeinden / Städte / Ämter; ab 2023 zudem Kostensteigerung aufgrund gesetzlicher Änderung hinsichtlich der Abrechnung von Schulkostenbeiträgen (Berücksichtigung von Abschreibungen).	0,00	354.800	**575.000**	**615.500**	620.000	630.000	645.000
		545230 Erstattung an Gemeinden/ GV, Schulkostenbeiträge Gymnasien *Erläuterungen:* Höhere Aufwendungen von 2021 auf 2022 aufgrund steigendender Schulkostenbeitragsabrechnungen anderer Gemeinden / Städte / Ämter (hier sind auch Nachberechnungen aus VJ mit einkalkuliert); ab 2023 zudem Kostensteigerung aufgrund gesetzlicher Änderung hinsichtlich der Abrechnung von Schulkostenbeiträgen (Berücksichtigung von Abschreibungen).	0,00	554.800	**554.800**	**554.800**	554.800	554.800	554.800
		545240 Erstattung an Gemeinden/ GV, Schulkostenbeitg. Förderschule *Erläuterungen:* Weniger Aufwendungen von 2021 nach 2022, da weniger auswärtige Kinder. Ab 2023 wieder Steigerung aufgrund gesetzlicher Änderung hinsichtlich der Abrechnung von Schulkostenbeiträgen (Berücksichtigung von Abschreibungen).	0,00	24.700	**18.000**	**20.200**	20.500	20.500	21.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.011.600**	**1.267.100**	**1.378.300**	**1.386.700**	**1.401.700**	**1.422.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.011.600**	**-1.267.100**	**-1.378.300**	**-1.386.700**	**-1.401.700**	**-1.422.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.011.600**	**-1.267.100**	**-1.378.300**	**-1.386.700**	**-1.401.700**	**-1.422.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.011.600**	**-1.267.100**	**-1.378.300**	**-1.386.700**	**-1.401.700**	**-1.422.200**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung	
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Angelegenheiten	Herr Möller

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Angelegenheiten

Herr Möller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.011.600	**1.267.100**	**1.378.300**			1.386.700	1.401.700	1.422.200	
		745110 Erstattung an Land	0,00	16.000	**17.300**	**19.300**			20.000	20.000	20.000	
		745120 Erstattung an Land, Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	0,00	28.700	**41.400**	**46.000**			48.000	48.000	48.000	
		745130 Erstattung an Land	0,00	10.100	**10.200**	**12.400**			13.000	13.000	13.000	
		745140 Erstattung an Land	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		745150 Erstattung an Land, Schulkostenbeiträge Waldorfschule	0,00	7.800	**4.400**	**4.400**			4.400	4.400	4.400	
		745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	13.700	**45.000**	**104.700**			105.000	110.000	115.000	
		745220 Erstattung an Gemeinden/ GV, Schulkostenbeitrg. Gemeinschaftsschule	0,00	354.800	**575.000**	**615.500**			620.000	630.000	645.000	
		745230 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Gymnasien	0,00	554.800	**554.800**	**554.800**			554.800	554.800	554.800	
		745240 Erstattung an Gemeinden/ GV, Schulkostenbeitg. Förderschule	0,00	24.700	**18.000**	**20.200**			20.500	20.500	21.000	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Angelegenheiten

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.011.600**	**1.267.100**	**1.378.300**			**1.386.700**	**1.401.700**	**1.422.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.011.600**	**-1.267.100**	**-1.378.300**			**-1.386.700**	**-1.401.700**	**-1.422.200**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung	
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Angelegenheiten	Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.011.600**	**-1.267.100**	**-1.378.300**	**0**	**0**	**-1.386.700**	**-1.401.700**	**-1.422.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**25**	Museen	
Produkt	**252000**	Karl-Rautenberg-Museum	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**2520000000**	**Karl-Rautenberg-Museum**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Karl-Rautenberg-Museums Ellerau
- Zuschussgewährung an Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**25**	Museen	
Produkt	**252000**	Karl-Rautenberg-Museum	Herr Möller

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,43	5.500	**5.400**	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	**300**	**300**	300	300	300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.301,65	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		524150 Bewirtschaftg. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Steigende Schadensquote und damit steigende Versicherungsprämie vorsorglich berücksichtigt.	178,78	200	**100**	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.010,08	5.100	**5.100**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.010,08	5.100	**5.100**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.067,80	3.100	**3.100**	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Zuschuss Heimat- und Museumsverein	3.067,80	3.100	**3.100**	**3.100**	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.558,31**	**13.700**	**13.600**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.558,31**	**-13.700**	**-13.600**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**25**	Museen
Produkt	**252000**	Karl-Rautenberg-Museum

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.558,31**	**-13.700**	**-13.600**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.558,31**	**-13.700**	**-13.600**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**25**	Museen
Produkt	**252000**	Karl-Rautenberg-Museum

Herr Möller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,14	5.500	**5.400**	**5.600**			5.600	5.600	5.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	**300**	**300**			300	300	300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.711,36	5.000	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	178,78	200	**100**	**300**			300	300	300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.067,80	3.100	**3.100**	**3.100**			3.100	3.100	3.100	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.067,80	3.100	**3.100**	**3.100**			3.100	3.100	3.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.957,94**	**8.600**	**8.500**	**8.700**			**8.700**	**8.700**	**8.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.957,94**	**-8.600**	**-8.500**	**-8.700**			**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**25**	Museen
Produkt	**252000**	Karl-Rautenberg-Museum

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.957,94**	**-8.600**	**-8.500**	**-8.700**	**0**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**25**	Museen	
Produkt	**252000**	Karl-Rautenberg-Museum	Herr Möller

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	**262000**	Musikpavillon	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**2620000000**	**Musikpavillon**

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Haushaltmittel für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung des Musikpavillons der Grundschule Ellerau.

Der Musikpavillon dient der Grundschule dazu, Grundschüler spielerisch an ein Musikinstrument heranzuführen. Zu diesem Zweck ist die Grundschule eine Kooperation mit der Musikschule „Treffpunkt“ aus Bilsen eingegangen.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056,99	3.100	**12.900**	**6.900**	3.900	3.900	3.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Erläuterungen:* Planung 2022: Austausch Fluchttüren; Planung 2023 Innenrenovierung; Planung 2024 ff.: Pauschale	6.794,16	1.000	**10.000**	**4.000**	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	262,83	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto. neu eingerichtet, HhMittel verschoben v. 111082 (Auflösg. Produkt); Ausweis Eigenreinigungsleistungen	0,00	0	**700**	**700**	700	700	700
		524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Steigende Schadensquote und damit steigende Versicherungsprämie vorsorglich berücksichtigt.	0,00	100	**200**	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39,03	0	**0**	**0**	0	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	39,03	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	**262000**	Musikpavillon

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.096,02**	**3.100**	**12.900**	**6.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.096,02**	**-3.100**	**-12.900**	**-6.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.096,02**	**-3.100**	**-12.900**	**-6.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	**0**	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Interne LB zw. den Produkten 262000 u. 111082 entfallen, da Produkt 111082 zum Haushalt 2022/2023 aufgelöst wird.	0,00	800	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.096,02**	**-3.900**	**-12.900**	**-6.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	**262000**	Musikpavillon

Herr Möller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,06	3.100	**12.900**	**6.900**			3.900	3.900	3.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.803,23	1.000	**10.000**	**4.000**			1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	262,83	2.000	**2.000**	**2.000**			2.000	2.000	2.000	
		724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**700**	**700**			700	700	700	
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	100	**200**	**200**			200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.066,06**	**3.100**	**12.900**	**6.900**			**3.900**	**3.900**	**3.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.066,06**	**-3.100**	**-12.900**	**-6.900**			**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	**262000**	Musikpavillon

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.066,06**	**-3.100**	**-12.900**	**-6.900**	**0**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	**262000**	Musikpavillon	Herr Möller

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien	
Produkt	**271000**	Volkshochschule	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**2710000000**	**Volkshochschule**

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Haushaltsmittel für die Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebote für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.226,35	7.800	**7.900**	**7.900**	7.500	7.500	7.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.428,00	0	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.449,00	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: neu bei 271000-414100	0,00	4.000	**0**	**0**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	349,35	300	**900**	**900**	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.944,14	160.000	**160.000**	**160.000**	160.000	160.000	160.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2019; 2020 Einbruch aufgrund der COVID-19 Pandemie.	51.944,14	160.000	**160.000**	**160.000**	160.000	160.000	160.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	76,33	0	**0**	**0**	0	0	0
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	76,33	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**59.246,82**	**167.800**	**167.900**	**167.900**	**167.500**	**167.500**	**167.500**
50	11	Personalaufwendungen	82.599,45	121.200	**122.600**	**123.800**	123.800	123.800	123.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Auf Basis Hochrechnung der Bezügekasse; Tarifsteigerung zum 01.04.2022 und neue Tarifverhandlungen z. 01.01.2023 berücksichtigt.	41.060,61	43.400	**44.400**	**45.300**	45.300	45.300	45.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2019; 2020 Einbruch aufgrund der COVID-19 Pandemie.	30.415,63	66.000	**66.000**	**66.000**	66.000	66.000	66.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 271000-501200	2.706,10	2.900	**3.000**	**3.100**	3.100	3.100	3.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 271000-501200	8.417,11	8.900	**9.200**	**9.400**	9.400	9.400	9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.816,38	13.400	**26.400**	**18.400**	18.400	18.400	18.400
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**	**400**	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Erläuterungen:* Planung 2022: 2,5 T€ Pauschale VHS, 8 T€ f. Mobiliar (Aufarbeitung)	629,16	2.500	**10.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: 5 T€ verschoben v. 27100-543100	8.187,22	10.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.024,88	1.600	**2.700**	**3.000**	2.300	2.500	2.400
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.076,28	1.600	**2.700**	**3.000**	2.300	2.500	2.400
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	948,60	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.510,44	20.800	**10.800**	**10.800**	10.800	10.800	10.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Erläuterungen:* Mitgliedsbeitrag Landesverband der VHS	150,00	200	**200**	**200**	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Reduzierung sowie 5 T€ verschoben auf 27100-529100	9.296,92	15.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		544110 Steuern, Versicherungen (Unfall, Haftpflicht), FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff: Planung auf Basis des Umlagebescheides 2021.	258,00	700	**700**	**700**	700	700	700
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV (IT-Kosten an Q.)	4.805,52	4.900	**4.900**	**4.900**	4.900	4.900	4.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**107.951,15**	**157.000**	**162.500**	**156.000**	**155.300**	**155.500**	**155.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-48.704,33**	**10.800**	**5.400**	**11.900**	**12.200**	**12.000**	**12.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien
Produkt	**271000**	Volkshochschule

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-48.704,33**	**10.800**	**5.400**	**11.900**	**12.200**	**12.000**	**12.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-48.704,33**	**10.800**	**5.400**	**11.900**	**12.200**	**12.000**	**12.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.877,00	7.500	**7.000**	**7.000**			7.000	7.000	7.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.428,00	0	**3.500**	**3.500**			3.500	3.500	3.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.449,00	3.500	**3.500**	**3.500**			3.500	3.500	3.500	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.391,36	160.000	**160.000**	**160.000**			160.000	160.000	160.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.391,36	160.000	**160.000**	**160.000**			160.000	160.000	160.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**77.268,36**	**167.500**	**167.000**	**167.000**			**167.000**	**167.000**	**167.000**	
70	10	Personalauszahlungen	85.982,67	121.200	**122.600**	**123.800**			123.800	123.800	123.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.060,61	43.400	**44.400**	**45.300**			45.300	45.300	45.300	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	33.798,85	66.000	**66.000**	**66.000**			66.000	66.000	66.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.706,10	2.900	**3.000**	**3.100**			3.100	3.100	3.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.417,11	8.900	**9.200**	**9.400**			9.400	9.400	9.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828,37	13.400	**26.400**	**18.400**			18.400	18.400	18.400	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	**500**	**500**			500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**	**400**			400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	641,15	2.500	**10.500**	**2.500**			2.500	2.500	2.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.187,22	10.000	**15.000**	**15.000**			15.000	15.000	15.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.862,20	20.800	**10.800**	**10.800**			10.800	10.800	10.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	**200**	**200**			200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.648,68	15.000	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
		744110 Steuern, Versicherungen	258,00	700	**700**	**700**			700	700	700	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.805,52	4.900	**4.900**	**4.900**			4.900	4.900	4.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**109.673,24**	**155.400**	**159.800**	**153.000**			**153.000**	**153.000**	**153.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.404,88**	**12.100**	**7.200**	**14.000**			**14.000**	**14.000**	**14.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.703,83	1.500	**3.000**	**2.000**	0	0	1.000	1.000	1.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	2.703,83	1.500	**3.000**	**2.000**	0	0	1.000	1.000	1.000	0

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien
Produkt	**271000**	Volkshochschule

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.703,83**	**1.500**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.703,83**	**-1.500**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-35.108,71**	**10.600**	**4.200**	**12.000**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze **2710009999001 271000-783200** 271000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 € *Erläuterung:* Planung 2022/2023: Anschaffung von Plissees für den VHS-Raum sowie allg. Pauschale für kleinere Anschaffungen.	2.703,83	1.500	3.000	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-2.703,83**	**-1.500**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien	
Produkt	**272000**	Bücherei	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**2720000000**	**Bücherei**

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Haushaltmittel für den Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung

- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.612,38	26.000	**26.000**	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.183,83	14.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.428,55	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.998,32	7.300	**7.300**	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Aufgrund der COVID-19-Pandemie orientierung der Planung am IST 2019.	5.998,32	7.300	**7.300**	**7.300**	7.300	7.300	7.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**29.610,70**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
50	11	Personalaufwendungen	108.495,49	107.300	**112.500**	**114.900**	114.900	114.900	114.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Auf Basis Hochrechnung der Bezügekasse; Tarifsteigerung zum 01.04.2022 und neue Tarifverhandlungen z. 01.01.2023 berücksichtigt.	85.067,27	83.700	**88.100**	**89.900**	89.900	89.900	89.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 272000-501200	5.570,74	5.900	**5.900**	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 272000-501200	17.857,48	17.700	**18.500**	**18.900**	18.900	18.900	18.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.334,24	26.100	**22.900**	**22.900**	22.900	22.900	22.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.765,18	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien
Produkt	**272000**	Bücherei

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Erläuterungen:* IST 2020 aufgrund von Corona so gering; Planung 2022 ff. auf Basis HhVerlauf 2021 inkl. Berücksichtig. drohender Energiepreissteigerungen	3.043,29	8.500	**9.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto. neu eingerichtet, HhMittel verschoben v. 111082 (Auflösg. Produkt); Ausweis Eigenreinigungsleistungen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis HhVerlauf 2021. Steigende Schadensquote und damit steigende Versicherungsprämie zudem vorsorglich berücksichtigt.	100,00	300	**500**	**500**	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	**300**	**300**	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.914,35	3.700	**3.700**	**3.700**	3.700	3.700	3.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Korrektur Kontenzuordnungen, HhMittel verschoben auf 272000-531800, 542900 und 543100	4.511,42	10.300	**5.400**	**5.400**	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.013,33	3.500	**3.800**	**3.900**	4.100	4.000	3.900
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.896,72	3.500	**3.800**	**3.900**	4.100	4.000	3.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	116,61	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.817,27	0	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Zuschuss Büchereizentrale f. Medienetat; Korrektur Kontenzuordnung HhMittel verschoben von 272000-529100	4.817,27	0	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.325,72	2.400	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale; Korrektur Kontenzuordnung HhMittel verschoben von 272000-529100	35,00	0	**100**	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.290,72	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**136.986,05**	**139.300**	**146.700**	**149.200**	**149.400**	**149.300**	**149.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.375,35**	**-106.000**	**-113.400**	**-115.900**	**-116.100**	**-116.000**	**-115.900**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien
Produkt	**272000**	Bücherei

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-107.375,35**	**-106.000**	**-113.400**	**-115.900**	**-116.100**	**-116.000**	**-115.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,88	1.400	**0**	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Interne LB zw. den Produkten 272000 u. 111082 entfallen, da Produkt 111082 zum Haushalt 2022/2023 aufgelöst wird.	1.075,88	1.400	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-108.451,23**	**-107.400**	**-113.400**	**-115.900**	**-116.100**	**-116.000**	**-115.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.612,38	26.000	**26.000**	**26.000**			26.000	26.000	26.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	12.183,83	14.000	**14.000**	**14.000**			14.000	14.000	14.000	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.428,55	12.000	**12.000**	**12.000**			12.000	12.000	12.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.972,57	7.300	**7.300**	**7.300**			7.300	7.300	7.300	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.972,57	7.300	**7.300**	**7.300**			7.300	7.300	7.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**29.584,95**	**33.300**	**33.300**	**33.300**			**33.300**	**33.300**	**33.300**	
70	10	Personalauszahlungen	108.495,49	107.300	**112.500**	**114.900**			114.900	114.900	114.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.067,27	83.700	**88.100**	**89.900**			89.900	89.900	89.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.570,74	5.900	**5.900**	**6.100**			6.100	6.100	6.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.857,48	17.700	**18.500**	**18.900**			18.900	18.900	18.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.740,98	26.100	**22.900**	**22.900**			22.900	22.900	22.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.765,18	3.000	**3.000**	**3.000**			3.000	3.000	3.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.043,29	8.500	**9.000**	**9.000**			9.000	9.000	9.000	
		724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	100,00	300	**500**	**500**			500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	**300**	**300**			300	300	300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.323,08	3.700	**3.700**	**3.700**			3.700	3.700	3.700	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien
Produkt	**272000**	Bücherei

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.509,43	10.300	**5.400**	**5.400**			5.400	5.400	5.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.817,27	0	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.817,27	0	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.356,35	2.400	**2.500**	**2.500**			2.500	2.500	2.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	0	**100**	**100**			100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.321,35	2.400	**2.400**	**2.400**			2.400	2.400	2.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**134.410,09**	**135.800**	**142.900**	**145.300**			**145.300**	**145.300**	**145.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-104.825,14**	**-102.500**	**-109.600**	**-112.000**			**-112.000**	**-112.000**	**-112.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.917,85	2.000	**2.500**	**1.500**	0	0	1.500	1.500	1.500	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	**2.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.917,85	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		783220 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 10 *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**500**	**500**	0	0	500	500	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.917,85**	**2.000**	**2.500**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.917,85**	**-2.000**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-106.742,99**	**-104.500**	**-112.100**	**-113.500**	**0**	**0**	**-113.500**	**-113.500**	**-113.500**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien	
Produkt	**272000**	Bücherei	Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2720009999001 272000-783100													
272000.783100 FB 4, Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb 1.000 €													
Erläuterung:													
Planung 2022: 1 T€ für kleinere Anschaffungen, 1 T€ für Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches; Planung 2023 ff.: Pauschale analog 2022	0,00	2.000	2.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2720009999002 272000-783200													
272000.783200 FB 4, Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 € netto	1.917,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2720009999003 272000-783220													
272000.783220 FB 10, Erwerb v. Maschinen, technische Anlagen v. 150 € bis 1.000 € netto													
Erläuterung:													
Planung 2022: Anschaffung eines Staubsaugers	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.917,85**	**-2.000**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**2810000000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Aktion saubere Landschaft)
- Pflege von Gemeindepartnerschaften (Højer Sogn in Dänemark)
- Finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden

Die Gemeinde Ellerau hat seit 1979 eine Partnerschaft mit der Gemeinde Højer Sogn (dt. Hoyer) in Dänemark.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.700	**1.700**	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00	1.700	**1.700**	**1.700**	1.700	1.700	1.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	200	**300**	**200**	200	200	200
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, FB 4	120,50	200	**200**	**200**	200	200	200
		442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, FB 6 *Erläuterungen:* Planung ab 2023 neu bei 573060-442110 im Zuge von § 2 b UStG.	67,50	0	**100**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**928,00**	**1.900**	**2.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,69	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		529100 Aufwendg. f. sonst. Dienst leistg., u.a. Aktion saubere Landschaft, Theateraufführg. *Erläuterungen:* IST 2020 beeinflusst durch Corona.	2.602,69	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,51	300	**1.400**	**1.500**	1.600	1.700	1.600
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	300	**1.400**	**1.500**	1.600	1.700	1.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35,51	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Zuschuss Gemischter Chor	1.600,00	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25,56	100	**100**	**100**	100	100	100

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

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Mitgliedsbeitrag Trägerverein KZ Gedenkstätte	25,56	100	**100**	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.263,76**	**6.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**	**7.400**	**7.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.335,76**	**-4.100**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.335,76**	**-4.100**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.335,76**	**-4.100**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Möller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.700	**1.700**	**1.700**			1.700	1.700	1.700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00	1.700	**1.700**	**1.700**			1.700	1.700	1.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	200	**300**	**200**			200	200	200	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf, FB 4	120,50	200	**200**	**200**			200	200	200	
		642110 Einzahlungen aus Verkauf, FB 6	67,50	0	**100**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**928,00**	**1.900**	**2.000**	**1.900**			**1.900**	**1.900**	**1.900**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603,32	4.000	**4.000**	**4.000**			4.000	4.000	4.000	
		729100 Auszahlg. f. sonst. Dienst leistg., u.a. Aktion saubere Landschaft, Theateraufführg.	2.603,32	4.000	**4.000**	**4.000**			4.000	4.000	4.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	1.600	**1.600**	**1.600**			1.600	1.600	1.600	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	**1.600**	**1.600**			1.600	1.600	1.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25,56	100	**100**	**100**			100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,56	100	**100**	**100**			100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.228,88**	**5.700**	**5.700**	**5.700**			**5.700**	**5.700**	**5.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.300,88**	**-3.800**	**-3.700**	**-3.800**			**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	
		Investitionstätigkeit										

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

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**500**	**500**	0	0	500	500	500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	**500**	**500**	0	0	500	500	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder; Wechselgeld/Handkassen	500,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

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

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.800,88**	**-4.800**	**-4.200**	**-4.300**	**0**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2810009999001 281000-783200													
281000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	500	500	0	0	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311100**	Sozialhilfe nach dem SGB XII	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**3111000000**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Sozialhilfeleistungen, die Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und damit durchlaufende Gelder darstellen. Aufgrund dieses Sachverhaltes werden in diesem Produkt auch keine Planansätze gebildet.

Auftragsgrundlage

./.

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**311100**	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Herr Dentzin

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	**0**	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311100**	Sozialhilfe nach dem SGB XII	Herr Dentzin

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**311100**	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Herr Dentzin

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**0**	**0**			0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**311100**	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	229.656,70	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	694,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto SGB XII	228.962,70	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**229.656,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**229.656,70**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311100**	Sozialhilfe nach dem SGB XII	Herr Dentzin

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311110**	Laufende Leistungen nach dem SGB XII	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**3111100000**	**Laufende Leistungen nach dem SGB XII**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Sozialhilfeleistungen, die Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und damit durchlaufende Gelder darstellen. Aufgrund dieses Sachverhaltes werden in diesem Produkt auch keine Planansätze gebildet.

Auftragsgrundlage

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311110**	Laufende Leistungen nach dem SGB XII	Herr Dentzin

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19,55	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672412 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	19,55	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.774,91	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	28.846,39	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	16.313,77	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	8.471,87	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	4.142,88	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-57.755,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-57.755,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311110**	Laufende Leistungen nach dem SGB XII	Herr Dentzin

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**311140**	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Produktbeschreibung

Produkt	**3111400000**	**Endabrechung v. Leistungen nach BSHG HzL**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Sozialhilfeleistungen, die Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und damit durchlaufende Gelder darstellen. Aufgrund dieses Sachverhaltes werden in diesem Produkt auch keine Planansätze gebildet.

Auftragsgrundlage

./.

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**311140**	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.465,99	0	**0**	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.465,99	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.465,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.465,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.465,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.465,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**311140**	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**311140**	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**311140**	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	566,76	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	509,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	29,20	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672516 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	28,40	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**566,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**566,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**311140**	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311600**	Grundsicherung im Alter nach dem 4. Kapitel des SBG XII	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**3116000000**	**Grundsicherung im Alter nach dem 4. Kapitel des SBG XII**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Sozialhilfeleistungen, die Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und damit durchlaufende Gelder darstellen. Aufgrund dieses Sachverhaltes werden in diesem Produkt auch keine Planansätze gebildet.

Auftragsgrundlage

./.

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311600**	Grundsicherung im Alter nach dem 4. Kapitel des SBG XII	Herr Dentzin

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.473,71	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe	138,84	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	820,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	476,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	37,97	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100.635,97	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772510 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen an andere Träger der Sozialhilfe	1.204,35	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	40.590,52	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	55.119,33	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311600**	Grundsicherung im Alter nach dem 4. Kapitel des SBG XII	Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	3.721,77	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-99.162,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-99.162,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311602**	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kaptitel des SGB XII	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**3116020000**	**Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kaptitel des SGB XII**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Sozialhilfeleistungen, die Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und damit durchlaufende Gelder darstellen. Aufgrund dieses Sachverhaltes werden in diesem Produkt auch keine Planansätze gebildet.

Auftragsgrundlage

./.

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311602**	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kaptitel des SGB XII	Herr Dentzin

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**311602**	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kaptitel des SGB XII

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	519,80	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672411 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	10,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672412 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	264,02	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	245,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.546,27	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	42.069,51	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	36.430,92	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	5.045,84	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-83.026,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311602**	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kaptitel des SGB XII	Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-83.026,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311700**	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**3117000000**	**Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Sozialhilfeleistungen, die Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und damit durchlaufende Gelder darstellen. Aufgrund dieses Sachverhaltes werden in diesem Produkt auch keine Planansätze gebildet.

Auftragsgrundlage

./.

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311700**	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen	Herr Dentzin

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0**	**0**	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	100	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311700**	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen	Herr Dentzin

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**311700**	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen	Herr Dentzin

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0**	**0**			0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**100**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**311700**	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen — Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.383,30	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772510 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen an andere Träger der Sozialhilfe	4.383,30	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-4.383,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.383,30**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**313100**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**3131000000**	**Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und damit durchlaufende Gelder darstellen. Aufgrund dieses Sachverhaltes werden in diesem Produkt auch keine Planansätze gebildet.

Auftragsgrundlage

./.

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**313100**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Dentzin

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**313100**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.928,53	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772007 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln, Schecks	611,97	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772532 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	15.885,98	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772533 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. d. Lebens- unterhalt	47.430,58	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-63.928,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-63.928,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**313100**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Dentzin

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**313101**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Grundleistungen-	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**3131010000**	**Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Grundleistungen-**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und damit durchlaufende Gelder darstellen. Aufgrund dieses Sachverhaltes werden in diesem Produkt auch keine Planansätze gebildet.

Auftragsgrundlage

./.

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**313101**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Grundleistungen-	Herr Dentzin

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**313101**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Grundleistungen-

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	686,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672415 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	134,77	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	551,44	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.900,70	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	2.050,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But-Schülerbeförderungen	783,70	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT eintägige Ausflüge	30,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772581 Auszahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Leistungen - Geldleistungen	37,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.214,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.214,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**313101**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Grundleistungen-	Herr Dentzin

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**313102**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Analogleistungen-	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**3131020000**	**Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Analogleistungen-**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und damit durchlaufende Gelder darstellen. Aufgrund dieses Sachverhaltes werden in diesem Produkt auch keine Planansätze gebildet.

Auftragsgrundlage

./.

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**313102**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Analogleistungen-

Herr Dentzin

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**313102**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Analogleistungen-

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672485 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	200,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	102.614,30	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	100.006,83	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772587 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. besond. Lebenslagen	2.607,47	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-102.414,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-102.414,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**313102**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Analogleistungen-	Herr Dentzin

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**313900**	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**3139000000**	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und damit durchlaufende Gelder darstellen. Aufgrund dieses Sachverhaltes werden in diesem Produkt auch keine Planansätze gebildet.

Auftragsgrundlage

./.

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**313900**	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Herr Dentzin

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**313900**	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	126.233,27	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto Asylbewerber	126.233,27	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	117,20	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto Asylbewerber	117,20	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**126.116,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**126.116,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**313900**	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	Herr Dentzin

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**315100**	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen); Seniorenwohnanlage, -begegnungsstätte	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	**3151000000**	**Seniorenwohnanlage / Seniorenbegegnungsstätte (Einrichtg. f. Ältere ohne Pflegeeinrichtung)**

Produktbeschreibung

Die Seniorenwohnanlage Ellerau beinhaltet barrierefreien Wohnraum für Ältere mit besonderen Betreuungsangeboten. Das Produkt enthält Haushaltsmittel für die Unterhaltung, Bewirtschaftung sowie die Ausstattung der Seniorenwohnanlage. In dem Produkt ist auch die Seniorenbegegnungsstätte enthalten, die zur privaten Nutzung gegen Entgelt angemietet werden kann.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**315100**	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen); Seniorenwohnanlage, -begegnungsstätte	Herr Maurer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erläuterungen:* Ausgleichsabgabenzahlung f. Schwerbehinderte; Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020.	1.070,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.129,39	17.700	**26.300**	**26.300**	26.300	26.300	26.300
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Betreuungsentgelte *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021.	27.039,39	17.400	**26.000**	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		432120 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Nutzg. Seniorenbeg nungstätte	90,00	300	**300**	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219.144,13	209.800	**223.000**	**223.000**	223.000	223.000	223.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis vorliegender Verträge.	213.940,69	205.000	**216.700**	**216.700**	216.700	216.700	216.700
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Notrufservice *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021.	5.203,44	4.800	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	460,14	0	**0**	**0**	0	0	0
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	460,14	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**247.803,66**	**227.500**	**250.300**	**250.300**	**250.300**	**250.300**	**250.300**
50	11	Personalaufwendungen	36.977,98	44.300	**42.700**	**43.700**	43.700	43.700	43.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Auf Basis Hochrechnung der Bezügekasse; Tarifsteigerung zum 01.04.2022 und neue Tarifverhandlungen z. 01.01.2023 berücksichtigt.	28.851,23	34.500	**32.700**	**33.400**	33.400	33.400	33.400

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**315100**	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen); Seniorenwohnanlage, -begegnungsstätte	Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 315100-501200	2.071,62	2.400	**2.400**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 315100-501200	6.055,13	7.400	**7.600**	**7.800**	7.800	7.800	7.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.888,45	156.900	**175.300**	**175.400**	175.400	175.400	175.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 10 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Maler- und Tischlerarbeiten (Türen, Fenster, Dachunterstände etc.)	26.592,74	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grün-/ Außenanlagen Gebäude, FB 9 *Erläuterungen:* Pkto. neu zur Planung 2022 ff. für die Pflege der Grün- und Außenanlagen, die zum Gebäude gehören, eingerichtet.	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Erläuterungen:* Pkto. zur Planung 2022 ff. neu eingerichtet; 2022 ff. Pauschale	0,00	0	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis Verlauf HhJahr 2021.	32.298,64	30.500	**30.500**	**30.500**	30.500	30.500	30.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Baiss IST 2020 inkl. Berücksichtig. drohender Energiepreissteigerungen.	55.958,27	50.000	**56.500**	**56.500**	56.500	56.500	56.500
		524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto. neu eingerichtet, HhMittel verschoben v. 111082 (Auflösg. Produkt); Ausweis Eigenreinigungsleistungen	0,00	0	**600**	**600**	600	600	600
		524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis HhVerlauf 2021. Steigende Schadensquote und damit steigende Versicherungsprämie zudem vorsorglich berücksichtigt.	1.445,14	1.400	**1.600**	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 4	1.465,61	2.600	**2.600**	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 10 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 reduziert.	1.525,85	5.000	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**315100**	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen); Seniorenwohnanlage, -begegnungsstätte	Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Abrechng. Betreuungsentgelt mit DRK *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto steht in Abhängigkeit zu 315100-432100; Mittel werden weitergeleitet.	19.602,20	17.400	**26.000**	**26.000**	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.567,01	54.900	**56.200**	**59.300**	62.900	66.100	67.900
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	50.102,87	54.900	**56.200**	**59.300**	62.900	66.100	67.900
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	4,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	460,14	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.033,02	11.000	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		543100 Geschäftsaufwendungen, u.a. Notruf DRK *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto steht in Abhängigkeit zu 315100-446100; Mittel werden weitergeleitet.	7.033,02	11.000	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**233.466,46**	**267.100**	**280.500**	**284.700**	**288.300**	**291.500**	**293.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**14.337,20**	**-39.600**	**-30.200**	**-34.400**	**-38.000**	**-41.200**	**-43.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**14.337,20**	**-39.600**	**-30.200**	**-34.400**	**-38.000**	**-41.200**	**-43.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630,13	800	**0**	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Interne LB zw. den Produkten 315100 u. 111082 entfallen, da Produkt 111082 zum Haushalt 2022/2023 aufgelöst wird.	4.630,13	800	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**9.707,07**	**-40.400**	**-30.200**	**-34.400**	**-38.000**	**-41.200**	**-43.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**315100**	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen); Seniorenwohnanlage, -begegnungsstätte	Herr Maurer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070,00	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.070,00	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.501,92	17.700	**26.300**	**26.300**			26.300	26.300	26.300	
		632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Betreuungsentgelte	26.411,92	17.400	**26.000**	**26.000**			26.000	26.000	26.000	
		632120 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Nutzg. Seniorenbe gegnungsstätte	90,00	300	**300**	**300**			300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	214.831,23	209.800	**223.000**	**223.000**			223.000	223.000	223.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	209.697,33	205.000	**216.700**	**216.700**			216.700	216.700	216.700	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Notrufservice	5.127,90	4.800	**6.300**	**6.300**			6.300	6.300	6.300	
		646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	6,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**242.403,15**	**227.500**	**250.300**	**250.300**			**250.300**	**250.300**	**250.300**	
70	10	Personalauszahlungen	36.977,98	44.300	**42.700**	**43.700**			43.700	43.700	43.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.851,23	34.500	**32.700**	**33.400**			33.400	33.400	33.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.071,62	2.400	**2.400**	**2.500**			2.500	2.500	2.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.055,13	7.400	**7.600**	**7.800**			7.800	7.800	7.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.735,51	156.900	**175.300**	**175.400**			175.400	175.400	175.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.731,32	50.000	**50.000**	**50.000**			50.000	50.000	50.000	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grün-/ Außenanlagen Gebäude, FB 9	0,00	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**3.000**	**3.000**			3.000	3.000	3.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.298,64	30.500	**30.500**	**30.500**			30.500	30.500	30.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.903,55	50.000	**56.500**	**56.500**			56.500	56.500	56.500	
		724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**600**	**600**			600	600	600	
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.445,14	1.400	**1.600**	**1.700**			1.700	1.700	1.700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 4	1.486,01	2.600	**2.600**	**2.600**			2.600	2.600	2.600	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; FB 10	1.900,41	5.000	**3.500**	**3.500**			3.500	3.500	3.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Abrechng. Betreuungsentgelt mit DRK	32.970,44	17.400	**26.000**	**26.000**			26.000	26.000	26.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.770,52	11.000	**6.300**	**6.300**			6.300	6.300	6.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen, u. a. Notruf DRK	10.770,52	11.000	**6.300**	**6.300**			6.300	6.300	6.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**188.484,01**	**212.200**	**224.300**	**225.400**			**225.400**	**225.400**	**225.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**53.919,14**	**15.300**	**26.000**	**24.900**			**24.900**	**24.900**	**24.900**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**315100**	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen); Seniorenwohnanlage, -begegnungsstätte

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.201,10	22.500	**20.500**	**18.000**	0	0	18.000	18.000	18.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	185,02	12.000	**14.500**	**12.000**	0	0	12.000	12.000	12.000	0
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 € netto, FB 4	0,00	3.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenz e i.H.v. 1000 €, FB 10 *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	2.016,08	1.500	**1.500**	**1.500**	0	0	1.500	1.500	1.500	0
		783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 € netto, FB 4	0,00	6.000	**2.500**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.201,10**	**22.500**	**20.500**	**18.000**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.201,10**	**-22.500**	**-20.500**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**51.718,04**	**-7.200**	**5.500**	**6.900**	**0**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**315100**	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen); Seniorenwohnanlage, -begegnungsstätte	Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
3151009999001 315100-783100													
315100.783100 FB 10, Pauschale f. Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 €	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
315100.783100 FB 10, Pauschale f. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ab 1.000 €													
Erläuterung:													
Planung 2022: Anschaffung einer Reinigungsmaschine f. ca. 2,5 T€.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
315100.783100 FB 10, Anlagen im Bau f. Einbau Küchen Seniorenwohnanlage	185,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3151009999002 315100-783200													
315100.783200 FB 10, Pauschale f. Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	849,90	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
315100.783200 FB 10, Pauschale f. Maschinen und technische Anlagen ab 150 € bis 1.000 €	1.166,18	500	500	500	0	0	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
3151009999003 315100-783110													
315100.783110 FB 4, Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € netto	0,00	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3151009999004 315100-783210													
315100.783210 FB 4, Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 150 € bis 1.000 €	0,00	6.000	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-2.201,10**	**-22.500**	**-20.500**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**315200**	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**3152000000**	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

Produktbeschreibung

Das Produkt läuft aus.

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.754,36	0	**0**	**0**	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche *Erläuterungen:* Ab 2021 neu bei 331000-531800.	7.754,36	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.754,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.754,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.754,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**315200**	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.754,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.754,36	0	**0**	**0**			0	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.754,36	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.754,36**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.754,36**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**315200**	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.754,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**315400**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**3154000000**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung

- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern
- Anmietung von Wohnraum für Obdachlose und Asylsuchende
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Wohnraum für Obdachlose und Asylsuchende
- Zuschüsse an Vereine und Verbände für die Integration von Asylsuchende

Auftragsgrundlage

z.B.

- Landesverwaltungsverfahrensgesetz
- Zuweisungsregelungen des Kreises Segeberg
- Wohnortzuweisungsgesetz
- Hausordnung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 21 FAG, Aufnahme und Intragration Asylbewerber) *Erläuterungen:* Planung ab 2021 neu im Zuge des neuen kommunalen FAG.	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.784,86	148.000	**197.000**	**197.000**	197.000	197.000	197.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: weitere Anmietungen geplant (vgl. auch 315400-523100 und 524100)	128.784,86	148.000	**197.000**	**197.000**	197.000	197.000	197.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		448100 Erstattungen vom Land, u.a Integrationspauschale *Erläuterungen:* 2020 kein Ergebnis, da Integrationspauschale f. 2020 erst im Juni 2021 ausgezahlt wurde.	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**128.784,86**	**163.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.679,73	229.100	**266.100**	**266.100**	266.100	266.100	266.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 10 (gemeindeeigener Wohnraum) *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: HhMittel für die Herrichtung gemeindeeigener Objekte nach Mieterwechsel.	4.381,32	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 6 (angemieteter Wohnraum) *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Die Gemeinde zahlt bei angemieteten Objekten alle Schäden, die der Nutzer verursacht hat. Für die Beseitigung der Schäden müssen HhMitttel vorgehalten werden.	175,94	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**315400**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Es sind weitere Anmietungen geplant (vgl. auch 315400-432100 und 524100).	140.562,09	172.000	**200.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Es sind weitere Anmietungen geplant (vgl. auch 315400-432100 und 523100).	16.571,22	21.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: u.a. Ausstattung von angemieteten Wohnraum	7.896,36	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 10	92,80	100	**100**	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.485,78	3.500	**3.300**	**4.300**	4.600	5.000	5.000
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.105,55	3.500	**3.300**	**4.300**	4.600	5.000	5.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	380,23	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Zuschuss Willkommensteam Ellerau	0,00	8.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	**45.500**	**45.500**	45.500	45.500	45.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche f. Migrationsbetreuung *Erläuterungen:* Ab 2022 ff. Erstattungsleistungen an Diakonisches Werk für Migrationsbetreuung; Beschluss SKS v. 21.10.2021	0,00	0	**45.000**	**45.000**	45.000	45.000	45.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**172.165,51**	**241.100**	**317.900**	**318.900**	**319.200**	**319.600**	**319.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.380,65**	**-78.100**	**-105.900**	**-106.900**	**-107.200**	**-107.600**	**-107.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-43.380,65**	**-78.100**	**-105.900**	**-106.900**	**-107.200**	**-107.600**	**-107.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-43.380,65**	**-78.100**	**-105.900**	**-106.900**	**-107.200**	**-107.600**	**-107.600**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**315400**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Dentzin

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.528,04	148.000	**197.000**	**197.000**			197.000	197.000	197.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.528,04	148.000	**197.000**	**197.000**			197.000	197.000	197.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.559,40	5.000	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
		648100 Erstattungen vom Land, u.a. Integrationspauschale	14.559,40	5.000	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**140.087,44**	**163.000**	**212.000**	**212.000**			**212.000**	**212.000**	**212.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.852,45	229.100	**266.100**	**266.100**			266.100	266.100	266.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 10 (gemeindeeigener Wohnraum)	4.554,13	16.000	**16.000**	**16.000**			16.000	16.000	16.000	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 6 (angemieteter Wohnraum)	175,94	10.000	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	146.240,53	172.000	**200.000**	**200.000**			200.000	200.000	200.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.367,75	21.000	**30.000**	**30.000**			30.000	30.000	30.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.421,30	10.000	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; FB 10	92,80	100	**100**	**100**			100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000	**3.000**	**3.000**			3.000	3.000	3.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	**3.000**	**3.000**			3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	**45.500**	**45.500**			45.500	45.500	45.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**	**500**			500	500	500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**45.000**	**45.000**			45.000	45.000	45.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**177.852,45**	**237.600**	**314.600**	**314.600**			**314.600**	**314.600**	**314.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.765,01**	**-74.600**	**-102.600**	**-102.600**			**-102.600**	**-102.600**	**-102.600**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	**700.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	**700.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.715,65	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	2.715,65	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG
Produkt	**315400**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.715,65**	**505.000**	**735.000**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.715,65**	**-505.000**	**-735.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**-5.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-40.480,66**	**-579.600**	**-837.600**	**-137.600**	**0**	**0**	**-137.600**	**-107.600**	**-107.600**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB XII / BSHG	
Produkt	**315400**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Dentzin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
3154002021001 315400-782100													
315400.782100 Erwerb von Wohnraum f. d. Unterbring. v. Obdachlose / Asylbewerber													
Erläuterung:													
Die Gemeinde ist vom Kreis Segeberg aufgefordert, deutlich mehr Flüchtlinge als bisher unterzubringen. Aktuell steht eine Immobile zum Verkauf, in der ca. 22 Flüchtlinge untergebracht werden könnten. Die Eigentümer haben Interessen an die Gemeinde zu verkaufen.	0,00	500.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3154002022001 315400-785100													
315400.785100 Herrichten von erworbenen Wohnraum vor Erstbezug	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3154009999001 315400-783200													
315400.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 € netto													
Erläuterung:													
Planung 2022 ff.: Vorsorglicher Ansatz für die Ausstattung der Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte.	543,65	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
315400.783200 Maschinen und technische Anlagen ab 150 € bis 1.000 € netto	2.172,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-2.715,65**	**-505.000**	**-735.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331000**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**3310000000**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen**

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der von den Trägern der Wohlfahrtspflege im Rahmen der Daseinsvorsorge angebotenen Leistungen für Ellerauer Bürger/innen
- Haushaltsmittel für die Seniorenausfahrt und Seniorenweihnachtsfeier

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331000**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen	Herr Möller

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte; u.a. Seniorenausfahrt *Erläuterungen:* 2020 keine Seniorenausfahrt aufgrund v. Corona.	0,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	**8.400**	**8.400**	8.400	8.400	8.400
		524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	0,00	400	**400**	**400**	400	400	400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u. a. Veranstaltungen. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Seniorenausfahrt / -weihnachtsfeier; 2020 keine Seniorenveranstaltungen aufgrund von Corona	0,00	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.294,89	9.800	**13.500**	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Zuschuss DRK Daseinsvorsorge 10.634,87 €; DRK Ortsverein 1.950,00 €, AWO 400,00 € (MBM 2022+2023), Sozialverband Deutschland 500,00 €	1.294,89	9.800	**13.500**	**13.500**	13.500	13.500	13.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331000**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.294,89**	**18.300**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.294,89**	**-14.300**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.294,89**	**-14.300**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.294,89**	**-14.300**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331000**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen	Herr Möller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	658,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	**4.000**	**4.000**			4.000	4.000	4.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte, u.a. Seniorenausfahrt	0,00	4.000	**4.000**	**4.000**			4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**658,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**			**4.000**	**4.000**	**4.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	**8.400**	**8.400**			8.400	8.400	8.400	
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	400	**400**	**400**			400	400	400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Veranstaltungen	0,00	8.000	**8.000**	**8.000**			8.000	8.000	8.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.216,35	9.800	**13.500**	**13.500**			13.500	13.500	13.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.216,35	9.800	**13.500**	**13.500**			13.500	13.500	13.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.216,35**	**18.200**	**21.900**	**21.900**			**21.900**	**21.900**	**21.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-558,35**	**-14.200**	**-17.900**	**-17.900**			**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	
		Investitionstätigkeit										

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	**331000**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	206,51	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672016 Einzahlungen durchlfd. Gelder sonstige Sachverhalte	206,51	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	206,51	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772016 Auszahlungen durchlfd. Gelder sonstige Sachverhalte	206,51	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331000**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen	Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-558,35**	**-16.200**	**-17.900**	**-17.900**	**0**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3310009999001 331000-781800													
331000.781800 Investitionskostenzuschuss Albertinen Hospiz	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe	
Produkt	**345000**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	**3450000000**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Leistungen für die Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, die Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und damit durchlaufende Gelder darstellen. Aufgrund dieses Sachverhaltes werden in diesem Produkt auch keine Planansätze gebildet.

Auftragsgrundlage

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe	
Produkt	**345000**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Herr Dentzin

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe
Produkt	**345000**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	1.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**361200**	Förderung von Kindern in Tagespflege	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**3612000000**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Produktbeschreibung

- Zuschuss für die Aufgabe der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII, § 2 KitaG S-H an einen freien Träger

Der Kreis Segeberg, die Gemeinden Ellerau und Henstedt-Ulzburg haben 2019 einen Vertrag darüber geschlossen, dass Aufgaben der Kindertagespflege weiterhin einen freien Träger zur ortsnahen Durchführung übertragen werden sollen. Die Gesamtverantwortung des Kreises Segeberg als örtlich zuständiger Jugendhilfeträger bleibt davon unberührt. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages ist die finanzielle Beteiligung der Gemeinden.

Der bislang auf dieser Basis geschlossene Vertrag mit der Tagespflege Norderstedt läuft Ende 2021 aus.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz SH
- Vertrag

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**361200**	Förderung von Kindern in Tagespflege

Herr Möller

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.025,00	2.100	**0**	**0**	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Zuschuss Verein Tagespflege Norderstedt; Vertragsende 31.12.2021	2.025,00	2.100	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.025,00**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.025,00**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.025,00**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**361200**	Förderung von Kindern in Tagespflege

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.025,00**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.700,00	2.100	**0**	**0**			0	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700,00	2.100	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.700,00**	**2.100**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.700,00**	**-2.100**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**361200**	Förderung von Kindern in Tagespflege

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.700,00**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362200**	Kinder- und Jugenderholung	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**3622000000**	**Kinder- und Jugenderholung**

Produktbeschreibung

- Finanzielle Förderung an Vereine, Verbände, Kirchengemeinden für Jugendfahrten
- Ferienaktionen wie z.B. Ferienpass

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Ferienpass; aufgrund der COVID-19-Pandemie 2020 keine Ferienaktionen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.900	**4.600**	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Zuschuss Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ell. 4.070,00 € und Katholische Kirchengemeinde Hl. Martin Q. 440,00 € f. Jugendfahrten; aufgrund der COVID-19-Pandemie 2020 keine Ferienaktionen	0,00	1.900	**4.600**	**4.600**	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.900**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.400**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.400**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.400**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	**500**			500	500	500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	**500**	**500**			500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**500**	**500**	**500**			**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.900	**4.600**	**4.600**			4.600	4.600	4.600	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.900	**4.600**	**4.600**			4.600	4.600	4.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.900**	**4.600**	**4.600**			**4.600**	**4.600**	**4.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.400**	**-4.100**	**-4.100**			**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.400**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362500**	sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**3625000000**	**sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)**

Produktbeschreibung

- Mitgliedsbeitrag Spielothek mobil

Bei der Spielothek mobil handelt es sich um einen Bus, der von Ort zu Ort fährt und an Kinder und Jugendliche Spiele verleiht (Tischspiele, PC-Spiele).

- Zuschüsse für Weiterbildungsmaßnahmen zum Jugendleiter im Sportbereich

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	**200**	**200**	200	200	200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugendleiterentschädigung)	0,00	200	**200**	**200**	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.355,00	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Mitgliedsbeiträg Spieliothek-mobil e.V.	2.355,00	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.355,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.355,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.355,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362500**	sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.355,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362500**	sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)	Herr Möller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	**200**	**200**			200	200	200	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	**200**	**200**			200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.355,00	2.400	**2.400**	**2.400**			2.400	2.400	2.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.355,00	2.400	**2.400**	**2.400**			2.400	2.400	2.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.355,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**			**2.600**	**2.600**	**2.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.355,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**			**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362500**	sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.355,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365200**	KR Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**3652000000**	**KR Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

- Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder in den Altersgruppen bis drei Jahre (Krippe) sowie drei Jahre bis Schuleintritt (Kindergarten)

In dem Produkt sind Haushaltsmittel für den Betrieb folgender Kindertageseinrichtungen vorgehalten:

- Kindergarten und Krippe "Uns Lütten"
- Kindergarten und Krippe "Lilliput"
- Kindergarten "Dorfknirpse"
- "Pfiffikus" - Das Bildungshaus für Kinder

Auftragsgrundlage

z.B.

- Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X, XII
- Kindertagesstättenförderungsgesetz
- Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein
- Satzungen (z.B. des Kreises Segeberg zur Bildung einer Sozialstaffel für die Teilnehmerbeiträge oder Gebühren in Kindertageseinrichtungen)
- Konzept der Einrichtung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.564,60	3.095.700	**3.174.900**	**3.187.500**	3.096.600	3.096.600	3.096.600
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erläuterungen:* Planung entfällt ab 2021 im Zuge der neuen Kita-Reform. Statt dessen Planung ab 2021 auf dem Kto 414210.	1.201.616,51	0	**0**	**0**	0	0	0
		414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden, Kreiszuweisg. f. Sozialstaffel *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020	150.563,06	174.000	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden, Kreiszuweisg. an Standortgemeinde gem. SQKM *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis des Berechnungstools des Landes.	0,00	2.891.000	**2.990.000**	**2.990.000**	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		414250 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinde, Kreiszuweisg. f. Integrationskinder	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.385,03	29.700	**33.900**	**46.500**	45.600	45.600	45.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.807,62	848.300	**848.300**	**848.300**	848.300	848.300	848.300
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge *Erläuterungen:* 2020 weniger Elternbeiträge aufgrund Corona	574.807,62	848.300	**848.300**	**848.300**	848.300	848.300	848.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.749,41	30.100	**100**	**100**	100	100	100
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV *Erläuterungen:* Planung 2021 ff.: Kostenausgleich laufen im Zuge der Kita-Reform aus.	37.575,61	100	**100**	**100**	100	100	100
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen *Erläuterungen:* Durch die Umstellung der Gehälterabrechnung auf die VAK-Bezügekasse werden die Erstattungsleistungen der Krankenkassen in Bezug auf Schutzzeiten für schwangere Beschäftigte (sog. U1 / U2-Umlage) mit den Zahlungen, die an die VAK zu leisten sind, verrechnet. In Folge dessen entsteht der Gemeinde in gleicher Höhe ein Minderaufwand auf den Konten für Personalaufwendungen (Kto. 50).	173,80	30.000	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.433,48	0	**0**	**0**	0	0	0
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	4.866,12	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365200**	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		459100 Sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,05	0	**0**	**0**	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D	526,89	0	**0**	**0**	0	0	0
		459202 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D, FB 04	40,42	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.002.555,11**	**3.974.100**	**4.023.300**	**4.035.900**	**3.945.000**	**3.945.000**	**3.945.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.758.124,80	3.345.900	**3.353.700**	**3.431.600**	3.431.600	3.431.600	3.431.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Auf Basis Hochrechnung der Bezügekasse; Tarifsteigerung zum 01.04.2022 und neue Tarifverhandlungen z. 01.01.2023 berücksichtigt.	2.213.209,98	2.629.200	**2.624.100**	**2.684.900**	2.684.900	2.684.900	2.684.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 365200-501200	141.678,93	174.700	**172.300**	**176.400**	176.400	176.400	176.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 365200-501200	403.235,89	542.000	**557.300**	**570.300**	570.300	570.300	570.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.961,37	335.900	**335.400**	**310.500**	301.500	301.500	301.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 10	47.541,36	36.000	**36.000**	**36.000**	36.000	36.000	36.000
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grün-/ Außenanlagen Gebäude, FB 9 *Erläuterungen:* Pkto. neu zur Planung 2022 ff. für die Pflege der Grün- und Außenanlagen, die zum Gebäude gehören, eingerichtet.	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, *Erläuterungen:* Planung 2022: Abtrag eines Erdhügels bei der Kita Uns Lütten, Planung 2023: HhMittel verschoben nach 365200-521120	0,00	10.000	**15.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.334,89	500	**500**	**500**	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.408,34	65.700	**65.700**	**65.700**	65.700	65.700	65.700
		524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto. neu eingerichtet, HhMittel verschoben v. 111082 (Auflösg. Produkt); Ausweis Eigenreinigungsleistungen	0,00	0	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis HhVerlauf 2021. Steigende Schadensquote und damit steigende Versicherungsprämie zudem vorsorglich berücksichtigt.	1.998,54	2.000	**2.200**	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Erläuterungen:* Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in den Kita-Einrichtungen im Zuge der neuen Kita-Reform; Planung 2022: 20 T€ Lilliput, 5 T€ Dorfknirpse, 10 T€ Pfiffikus, 7 T€ Uns Lütten; Planung 2023: 12 T€ Lilliput, Rest wie 2022	25.744,50	25.500	**42.000**	**34.000**	25.000	25.000	25.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 410 *Erläuterungen:* Planung 2022: Uns Lütten inkl. Krippe 7,5 T€, Lilliput inkl. Krippe 12 T€, Pfiffikus 4 T€, Dorfknirpse 5,5 T€, Mittagsvepflegung (Uns Lütten und Lilliput) 100 T€; Planung 2023 ff.: Lilliput inkl. Krippe 8 T€, Rest analog 2022; zudem ab 2022 ff: HhMittel f. Verpflegung Dorfknirpse + Pfiffikus verschoben auf 211100-527110	112.217,28	170.400	**129.000**	**125.000**	125.000	125.000	125.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 10 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Planung auf Basis IST 2020 1 T€ zuzügl. 500 € aus Auflösung Produkt 111082	957,19	300	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *Erläuterungen:* Planung 2022: Uns Lütten inkl. Krippe 8 T€, Lilliput inkl. Krippe 14 T€, Pfiffikus 6 T€, Dorfknirpse 4,5 T€; Planung 2023: Lilliput inkl. Krippe 7 T€, Rest analog 2022	13.759,27	25.500	**32.500**	**25.500**	25.500	25.500	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	152.631,30	139.100	**143.300**	**164.700**	164.400	184.500	182.700
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	134.384,57	139.100	**143.300**	**164.700**	164.400	184.500	182.700
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	7.167,71	0	**0**	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.079,02	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.803.000	**1.501.000**	**1.501.000**	1.501.000	1.501.000	1.501.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden, Wohngemeindeanteil a. d. Kreis gem. SQKM *Erläuterungen:* Planung ab 2022 ff.: Hochrechnung auf Basis 2021.	0,00	1.800.000	**1.435.000**	**1.435.000**	1.435.000	1.435.000	1.435.000
		531220 Zuweisungen an Gemeinden, Wohngemeindeanteil a. d. Kreis f. Kindertagespflege *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: gem. Verlauf HhJahr 2021	0,00	3.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		531250 Zuweisungen an Gemeinden, Wohngemeindeanteil a. d. Kreis f. auswärtige Kita-Betreuung	0,00	0	**65.000**	**65.000**	65.000	65.000	65.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.987,12	44.600	**59.500**	**59.900**	54.900	54.900	54.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	18.956,36	18.000	**15.000**	**15.000**	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365200**	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		544110 Steuern, Versicherungen (Unfall, Haftpflicht), FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff: Planung auf Basis der Umlagebescheide 2021.	21.596,00	21.600	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche, z.B. Lebenshilfe *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Vorsorglich HhMittel für 1 Integrationskind erfasst (vgl. IST 2020); auch im HhVerlauf 2021 wurde der Ansatz bereits ausgeschöpft.	12.434,76	5.000	**12.500**	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		545810 Erstattung an übrige Bereiche, FSJler, FB 2 *Erläuterungen:* Neu zum Haushalt 2022/2023 eingerichtet.	0,00	0	**12.000**	**12.400**	12.400	12.400	12.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.232.704,59**	**5.668.500**	**5.392.900**	**5.467.700**	**5.453.400**	**5.473.500**	**5.471.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.230.149,48**	**-1.694.400**	**-1.369.600**	**-1.431.800**	**-1.508.400**	**-1.528.500**	**-1.526.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.230.149,48**	**-1.694.400**	**-1.369.600**	**-1.431.800**	**-1.508.400**	**-1.528.500**	**-1.526.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.243,66	13.700	**0**	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Interne LB zw. den Produkten 365200 u. 111082 entfallen, da Produkt 111082 zum Haushalt 2022/2023 aufgelöst wird.	8.243,66	13.700	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.238.393,14**	**-1.708.100**	**-1.369.600**	**-1.431.800**	**-1.508.400**	**-1.528.500**	**-1.526.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347.675,75	3.066.000	**3.141.000**	**3.141.000**			3.051.000	3.051.000	3.051.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.194.535,10	0	**0**	**0**			0	0	0	
		614200 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden, Kreiszuweisg. f. Sozialstaffel	153.140,65	174.000	**150.000**	**150.000**			150.000	150.000	150.000	
		614210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden, Kreiszuweisg. an Standortgemeinde gem. SQKM	0,00	2.891.000	**2.990.000**	**2.990.000**			2.900.000	2.900.000	2.900.000	
		614250 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinde, Kreiszuweisg. f. Integrationskinder	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.752,41	848.300	**848.300**	**848.300**			848.300	848.300	848.300	
		632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	560.752,41	848.300	**848.300**	**848.300**			848.300	848.300	848.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.837,69	30.100	**100**	**100**			100	100	100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.663,89	100	**100**	**100**			100	100	100	
		648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	173,80	30.000	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.370,36	0	**0**	**0**			0	0	0	
		659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,05	0	**0**	**0**			0	0	0	
		659900 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D	7.329,89	0	**0**	**0**			0	0	0	
		659902 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D FB 04	40,42	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.947.636,21**	**3.944.400**	**3.989.400**	**3.989.400**			**3.899.400**	**3.899.400**	**3.899.400**	
70	10	Personalauszahlungen	2.758.124,80	3.345.900	**3.353.700**	**3.431.600**			3.431.600	3.431.600	3.431.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.213.209,98	2.629.200	**2.624.100**	**2.684.900**			2.684.900	2.684.900	2.684.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.678,93	174.700	**172.300**	**176.400**			176.400	176.400	176.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403.235,89	542.000	**557.300**	**570.300**			570.300	570.300	570.300	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365200**	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.661,01	335.900	**335.400**	**310.500**			301.500	301.500	301.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.797,27	36.000	**36.000**	**36.000**			36.000	36.000	36.000	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grün-/ Außenanlagen Gebäude, FB 9	0,00	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	**15.000**	**9.000**			9.000	9.000	9.000	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	201,46	500	**500**	**500**			500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.430,60	65.700	**65.700**	**65.700**			65.700	65.700	65.700	
		724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000	
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.998,54	2.000	**2.200**	**2.300**			2.300	2.300	2.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.898,15	25.500	**42.000**	**34.000**			25.000	25.000	25.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 410	109.198,16	170.400	**129.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; FB 10	957,19	300	**1.500**	**1.500**			1.500	1.500	1.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.179,64	25.500	**32.500**	**25.500**			25.500	25.500	25.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.803.000	**1.501.000**	**1.501.000**			1.501.000	1.501.000	1.501.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden, Wohngemeindeanteil a. d. Kreis gem. SQKM	0,00	1.800.000	**1.435.000**	**1.435.000**			1.435.000	1.435.000	1.435.000	
		731220 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	3.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		731250 Zuweisungen an Gemeinden, Wohngemeindeanteil a. d. Kreis f. auswärtige Kita-Betreuung	0,00	0	**65.000**	**65.000**			65.000	65.000	65.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.448,55	44.600	**59.500**	**59.900**			54.900	54.900	54.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	21.269,39	18.000	**15.000**	**15.000**			10.000	10.000	10.000	
		744110 Steuern, Versicherungen	21.596,00	21.600	**20.000**	**20.000**			20.000	20.000	20.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.507,68	0	**0**	**0**			0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche, z.B. Lebenshilfe	15.075,48	5.000	**12.500**	**12.500**			12.500	12.500	12.500	
		745810 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**12.000**	**12.400**			12.400	12.400	12.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.077.234,36**	**5.529.400**	**5.249.600**	**5.303.000**			**5.289.000**	**5.289.000**	**5.289.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.129.598,15**	**-1.585.000**	**-1.260.200**	**-1.313.600**			**-1.389.600**	**-1.389.600**	**-1.389.600**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**268.800**	**0**	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**268.800**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**268.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.735,07	64.800	**137.800**	**35.300**	0	0	35.300	35.300	35.300	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	5.140,39	17.500	**12.500**	**12.500**	0	0	12.500	12.500	12.500	0
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	25.000	**75.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
		783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €, FB 10	0,00	0	**2.500**	**0**	0	0	0	0	0	0
		783200 Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 4	10.594,68	22.300	**47.300**	**22.300**	0	0	22.300	22.300	22.300	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365200**	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		783220 Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen v. 150 € bis 1.000 € netto, FB 10 *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**500**	**500**	0	0	500	500	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.590,59	75.000	**300.000**	**100.000**	0	200.000	220.000	200.000	0	0
		785139 Auszahlung HB über 50.000€ *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitonsmaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**100.000**	0	200.000	220.000	200.000	0	0
		785140 Auszahlungen HB ab 20.000 € bis 50.000 €	0,00	75.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.590,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**26.325,66**	**139.800**	**437.800**	**135.300**	**0**	**200.000**	**255.300**	**235.300**	**35.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-26.325,66**	**-139.800**	**-169.000**	**-135.300**	**0**	**-200.000**	**-255.300**	**-235.300**	**-35.300**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.050,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder; Wechselgeld/Handkassen	1.050,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.156.973,81**	**-1.724.800**	**-1.429.200**	**-1.448.900**	**0**	**-200.000**	**-1.644.900**	**-1.624.900**	**-1.424.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
3652002021001 365200-785139													
365200.785139 Sanierung Kita Uns Lütten													
Erläuterung:													
Am Gebäude der Kita Uns Lütten müssen die Fassade saniert sowie undichte Fensterelemente und defekte Türen ausgetauscht werden. Die Sanierung soll nach energetischen Standards erfolgen.	0,00	0	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3652002021002 365200-785140													
365200.785140 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Lilliput	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365200.785140 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach Dorfknirpse	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3652002021003 365200-783110													
365200.783110 Erwerb von mobilen Luftreinigern / Luftwäschern für die Kindertageseinrichtungen													
Erläuterung:													
Die Maßnahme ist zum Schutz von Kindern vor COVID-19 notwendig.	0,00	25.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3652002022002 365200-785139													
365200.785139 Dachausbau / Anbau / Erweiterung Bildungshaus Pfiffikus													
Erläuterung:													
2023 Planungskosten, 2024 Baukosten grob geschätzt	0,00	0	0	0	0	0	20.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3652009999001 365200-783100													
365200.783100 FB 4, Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb 1.000 €													
Erläuterung:													
Planung 2022 ff.: Uns Lütten inkl. Krippe 5 T€, Lilliput inkl. Krippe 3,5 T€, Pfiffikus 2 T€, Dorfknirpse 2 T€.	3.289,26	17.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00	0,00	0,00
365200.783100 FB 4, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ab 1.000 € netto	1.851,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3652009999002 365200-783200													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365200.783200 FB 4, Pauschale f. Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 € *Erläuterung:* Planung 2022 ff.: Uns Lütten inkl. Krippe 5 T€, Lilliput inkl. Krippe 2 T€, Pfiffikus 8,6 T€, Dorfknirpse 6,7 T€.	10.594,68	22.300	22.300	22.300	0	0	22.300	22.300	22.300	0,00	0,00	0,00	0,00
365200.783200 FB 4, Anschaffung von Tablets (24 Stück) *Erläuterung:* Planung 2022: Beschluss GV v. 17.06.2021; Die Haushaltsposition wird mit einem Sperrvermerk im Vorbericht zum Haushaltsplan versehen (VO/2021/E/80).	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3652009999004 365200-783220 365200.783220 FB 10, Erwerb v. Maschinen und technische Anlagen v. 150 € bis 1.000 € netto *Erläuterung:* Planung 2022: Erwerb eines Staubsaugers	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
3652009999005 365200-783220 365200.783120 FB 10, Erwerb v. Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge oberhalb 1.000 € netto *Erläuterung:* Planung 2022: Erwerb einer Reinigungsmaschine	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3652002022001 365200-681000 365200.681000 Investitionszuwendung Bund f. RLT-Anlage in der Kita Dorfknirpse *Erläuterung:* Planung 2022: Förderbescheid liegt vor.	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365200.681000 Investitionszuwendung Bund f. RLT-Anlage in der Kita Uns Lütten *Erläuterung:* Planung 2022: Förderbescheid liegt vor.	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365200.681000 Investitionszuwendung Bund f. RLT-Anlage in der Kita Pfiffikus *Erläuterung:* Planung 2022: Förderbescheid liegt vor. Der Einbau der RLT-Anlage für die Kita Pfiffikus wird aus HhMitteln 2021 finanziert.	0,00	0	28.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3652002022003 365200-785139													

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365200**	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365200.785139 Einbau einer RLT-Anlage in der Kita Dorfknirpse *Erläuterung:* Die Maßnahme ist zu 80 % (48 TEUR) förderfähig. Der Förderbescheid liegt vor.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3652002022004 365200-785139 365200.785139 Einbau einer RLT-Anlage in der Kita Uns Lütten *Erläuterung:* Fördermaßnahme; die Maßnahme ist zum Schutz von Kindern vor COVID-19 notwendig. Die Förderung liegt bei 80 %, der Förderbescheid liegt vor.	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-15.735,07**	**-139.800**	**-169.000**	**-135.300**	**0**	**-200.000**	**-255.300**	**-235.300**	**-35.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366000**	Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum, Spielplätze u. ähnliches	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**3660000000**	**Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum, Spielplätze u. ähnliches**

Produktbeschreibung

- Betrieb des Kinder-, Jugend und Kulturzentrums Pegasus als Freizeit-, Kultur, Beratungs- und Informationsstätte mit offenen Angeboten und Aktivitäten für alle Kinder und Jugendlichen
- Unterhaltung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Konzept der Einrichtung
- § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,20	0	**100**	**100**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	87,20	0	**100**	**100**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,06	900	**700**	**700**	700	700	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	825,06	800	**600**	**600**	600	600	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**0**	**0**	0	0	0
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis Vorjahresergebnisse und HhVerlauf 2021.	0,00	200	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0**	**0**	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis der Vorjahresergebnisse.	0,00	100	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**912,26**	**1.200**	**800**	**800**	**700**	**700**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	74.142,99	74.200	**61.500**	**62.900**	62.900	62.900	62.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Auf Basis Hochrechnung der Bezügekasse; Tarifsteigerung zum 01.04.2022 und neue Tarifverhandlungen z. 01.01.2023 berücksichtigt.	58.051,94	58.300	**48.000**	**49.000**	49.000	49.000	49.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 366000-501200	3.753,71	3.700	**3.200**	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 366000-501200	12.337,34	12.200	**10.300**	**10.600**	10.600	10.600	10.600

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366000**	Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum, Spielplätze u. ähnliches	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.388,07	18.600	**17.600**	**17.700**	17.700	17.700	17.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.183,72	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, öffentl. Spielplätze *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Ansatz auf Basis IST 2020 und Verlauf HhJahr 2021 angepasst.	5.903,65	14.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 inkl. Berücksichtig. drohender Energiepreissteigerungen. Ansatz beinhaltet auch Überwachung Festplatz.	2.415,97	300	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto. neu eingerichtet; HhMittel verschoben v. 111082 (Auflösg. Produkt); Ausweis Eigenreinigungsleistungen	0,00	0	**100**	**100**	100	100	100
		524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis HhVerlauf 2021. Steigende Schadensquote und damit steigende Versicherungsprämie zudem vorsorglich berücksichtigt.	213,04	100	**300**	**400**	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung *Erläuterungen:* Aufgrund der COVID-19-Pandemie 2020 keine Fortbildungen.	0,00	400	**400**	**400**	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206,81	700	**700**	**700**	700	700	700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *Erläuterungen:* Planung 2022: Die Gemeinde plant einen Kinder- und Jugendbeirat einzuführen. Dazu soll ggf. vorab eine Umfrage durchgeführt werden, wofür HhMittel benötigt werden. Das geringe Ergebnis 2020 begründet sich in der COVID-19-Pandemie.	464,88	1.300	**1.300**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.126,96	14.500	**13.900**	**15.000**	15.000	15.900	15.300
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	11.101,30	14.500	**13.900**	**15.000**	15.000	15.900	15.300
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,66	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.828,44	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.828,44	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366000**	Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum, Spielplätze u. ähnliches	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**98.486,46**	**108.800**	**94.500**	**97.100**	**97.100**	**98.000**	**97.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-97.574,20**	**-107.600**	**-93.700**	**-96.300**	**-96.400**	**-97.300**	**-97.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-97.574,20**	**-107.600**	**-93.700**	**-96.300**	**-96.400**	**-97.300**	**-97.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101,50	800	**0**	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Interne LB zw. den Produkten 366000 u. 111082 entfallen, da Produkt 111082 zum Haushalt 2022/2023 aufgelöst wird.	1.101,50	800	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-98.675,70**	**-108.400**	**-93.700**	**-96.300**	**-96.400**	**-97.300**	**-97.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum, Spielplätze u. ähnliches

Herr Möller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		614710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen, Spenden	566,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	**100**			100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	**100**	**100**			100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**0**	**0**			0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0**	**0**			0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**566,00**	**400**	**100**	**100**			**100**	**100**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	74.142,99	74.200	**61.500**	**62.900**			62.900	62.900	62.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.051,94	58.300	**48.000**	**49.000**			49.000	49.000	49.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.753,71	3.700	**3.200**	**3.300**			3.300	3.300	3.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.337,34	12.200	**10.300**	**10.600**			10.600	10.600	10.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.584,39	18.600	**17.600**	**17.700**			17.700	17.700	17.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.183,72	1.800	**1.800**	**1.800**			1.800	1.800	1.800	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens öffentl. Spielplätze	5.903,65	14.000	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.637,29	300	**3.000**	**3.000**			3.000	3.000	3.000	
		724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**100**	**100**			100	100	100	
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	213,04	100	**300**	**400**			400	400	400	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**	**400**			400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	206,81	700	**700**	**700**			700	700	700	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	439,88	1.300	**1.300**	**1.300**			1.300	1.300	1.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.244,43	1.500	**1.500**	**1.500**			1.500	1.500	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.244,43	1.500	**1.500**	**1.500**			1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**86.971,81**	**94.300**	**80.600**	**82.100**			**82.100**	**82.100**	**82.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-86.405,81**	**-93.900**	**-80.500**	**-82.000**			**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.816,30	11.000	**13.000**	**13.000**	0	0	11.000	11.000	11.000	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum, Spielplätze u. ähnliches

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	1.236,77	8.000	**10.000**	**10.000**	0	0	8.000	8.000	8.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	579,53	3.000	**3.000**	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.816,30**	**11.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.816,30**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder; Wechselgeld/Handkassen	500,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-88.722,11**	**-104.900**	**-93.500**	**-95.000**	**0**	**0**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366000**	Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum, Spielplätze u. ähnliches	Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
36600009999001 366000-783100													
366000.783100 Pauschale Spielplätze oberhalb 1.000 € f. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Erläuterung:													
Planung 2022 / 2023: Einige Spielgeräte auf den Spielplätzen sind abgängig und müssen ersetzt werden.	1.236,77	8.000	10.000	10.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36600009999002 366000-783200													
366000.783200 Pauschale Spielplätze v. 150 € bis 1.000 € f. Betriebs-und Geschäftsausstattung	579,53	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.816,30**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**367500**	Suchtberatung	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**3675000000**	**Suchtberatung**

Produktbeschreibung

- Haushaltsmittel für Suchtberatungsangebote an Ellerauer Bürger/innen sowie in Einrichtungen

Im Jahr 2014 hat die Gemeinde Ellerau eine Vereinbarung mit dem Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein zur Sicherstellung von Angeboten der Suchtprävention für Ellerauer Einrichtungen, Institutionen und Einwohnern/innen durch die Ambulante Teilstationäre Suchthilfe (ATS) Quickborn und zur Möglichkeit des direkten Zugangs zu allen Angeboten der Suchtberatung der ATS am Standort Quickborn geschlossen.

Auftragsgrundlage

- vertragliche Vereinbarung

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**367500**	Suchtberatung

Herr Möller

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.936,00	18.000	**19.600**	**20.200**	20.200	20.200	20.200
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	17.936,00	18.000	**19.600**	**20.200**	20.200	20.200	20.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.936,00**	**18.000**	**19.600**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.936,00**	**-18.000**	**-19.600**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.936,00**	**-18.000**	**-19.600**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.936,00**	**-18.000**	**-19.600**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**367500**	Suchtberatung	Herr Möller

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**367500**	Suchtberatung

Herr Möller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.936,00	18.000	**19.600**	**20.200**			20.200	20.200	20.200	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	17.936,00	18.000	**19.600**	**20.200**			20.200	20.200	20.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.936,00**	**18.000**	**19.600**	**20.200**			**20.200**	**20.200**	**20.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.936,00**	**-18.000**	**-19.600**	**-20.200**			**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**367500**	Suchtberatung

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-17.936,00**	**-18.000**	**-19.600**	**-20.200**	**0**	**0**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**421000**	Förderung des Sports	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**4210000000**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

- Finanzielle Förderung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.600,50	10.700	**12.000**	**12.100**	12.100	12.100	12.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: ETC 3.600 € Pflege Grünanlagen (gem. Vertrag), Übungsleiterzuschüsse TSV 4.400,00 € (MBM 2022), TSV 4.500,00 € (MBM 2023), ETC 1.263,00 €, SC 2.640,75 €	10.600,50	10.700	**12.000**	**12.100**	12.100	12.100	12.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.600,50**	**10.700**	**12.000**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.600,50**	**-10.700**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.600,50**	**-10.700**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

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

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.600,50**	**-10.700**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**421000**	Förderung des Sports	Herr Möller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.600,50	10.700	**12.000**	**12.100**			12.100	12.100	12.100	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.600,50	10.700	**12.000**	**12.100**			12.100	12.100	12.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.600,50**	**10.700**	**12.000**	**12.100**			**12.100**	**12.100**	**12.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.600,50**	**-10.700**	**-12.000**	**-12.100**			**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.600,50**	**-10.700**	**-12.000**	**-12.100**	**0**	**0**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424000**	Sportstätten	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	**4240000000**	**Sportstätten**

Produktbeschreibung

- Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Ausstattung und Betrieb der gemeindlichen Turn-/Sporthallen, Außensportanlage sowie Sportlerheime.

Für folgende Liegenschaften werden in diesem Produkt Haushaltsmittel vorgehalten:

- Erich-Stein-Halle
- Knud-Hansen-Halle
- kleine Turnhalle an der Grundschule
- Sportlerheim Hoejerweg
- Sportlerheim Dorfstr.
- Außensportanlage an der Grundschule

Auftragsgrundlage

z.B.

- Schulgesetz
- Landesbauordnung
- Schulbauordnung
- Versammlungsstättenverordnung
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.203,44	4.300	**8.200**	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.203,44	4.300	**8.200**	**19.000**	19.000	19.000	19.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.203,44**	**4.300**	**8.200**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
50	11	Personalaufwendungen	22.188,10	22.900	**23.300**	**23.900**	23.900	23.900	23.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Auf Basis Hochrechnung der Bezügekasse; Tarifsteigerung zum 01.04.2022 und neue Tarifverhandlungen z. 01.01.2023 berücksichtigt.	17.508,40	18.200	**18.300**	**18.700**	18.700	18.700	18.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 42400-501200	1.092,44	1.200	**1.200**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 424000-501200	3.587,26	3.500	**3.800**	**3.900**	3.900	3.900	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.714,31	156.500	**178.700**	**159.800**	159.800	149.800	149.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Sporthalle *Erläuterungen:* Planung 2022-2024: abschnittsweise Dachsanierung EStH u. KHH je 30 T€; zudem in 2022 Sanierung Duschen / Umkleiden EStH 20 T€	97.758,07	35.000	**65.000**	**45.000**	45.000	35.000	35.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Sportplatz *Erläuterungen:* Ansatz 2021 enthält Mittel für die Sanierung Drainage Sportplatz, einmaliger Sachverhalt in 2021.	21.222,61	38.000	**18.000**	**19.000**	19.000	19.000	19.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Erläuterungen:* IST 2020 aufgrund von Corona geringer.	54.161,93	75.000	**75.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pkto. neu eingerichtet; HhMittel verschoben v. 111082 (Auflösg. Produkt); Ausweis Eigenreinigungsleistungen	0,00	0	**11.600**	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		524150 Bewirtschaftg.. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2 *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis HhVerlauf 2021. Steigende Schadensquote und damit steigende Versicherungsprämie zudem vorsorglich berücksichtigt.	934,61	900	**1.000**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.626,31	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 9	2.010,78	3.600	**3.600**	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 4 *Erläuterungen:* Planung neu ab 2021; 2022 ff: Pauschale für Turn - und Sportgeräteaustausch sowie Durchführung von Hallenrevisionen des beweglichen Inventars	0,00	2.500	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.986,01	82.400	**99.600**	**127.700**	128.500	128.500	127.900
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	133.474,77	82.400	**99.600**	**127.700**	128.500	128.500	127.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	511,24	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**333.888,42**	**262.300**	**302.100**	**311.900**	**312.700**	**302.700**	**302.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-325.684,98**	**-258.000**	**-293.900**	**-292.900**	**-293.700**	**-283.700**	**-283.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-325.684,98**	**-258.000**	**-293.900**	**-292.900**	**-293.700**	**-283.700**	**-283.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.361,60	15.600	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424000**	Sportstätten

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Interne LB zw. den Produkten 424000 u. 111082 entfallen, da Produkt 111082 zum Haushalt 2022/2023 aufgelöst wird.	2.361,60	15.600	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-328.046,58**	**-273.600**	**-293.900**	**-292.900**	**-293.700**	**-283.700**	**-283.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	22.188,10	22.900	**23.300**	**23.900**			23.900	23.900	23.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.508,40	18.200	**18.300**	**18.700**			18.700	18.700	18.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.092,44	1.200	**1.200**	**1.300**			1.300	1.300	1.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.587,26	3.500	**3.800**	**3.900**			3.900	3.900	3.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.971,56	156.500	**178.700**	**159.800**			159.800	149.800	149.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.295,94	35.000	**65.000**	**45.000**			45.000	35.000	35.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.835,50	38.000	**18.000**	**19.000**			19.000	19.000	19.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.268,42	75.000	**75.000**	**75.000**			75.000	75.000	75.000	
		724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**11.600**	**11.600**			11.600	11.600	11.600	
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung	934,61	900	**1.000**	**1.100**			1.100	1.100	1.100	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.626,31	1.500	**1.500**	**1.500**			1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 9	2.010,78	3.600	**3.600**	**3.600**			3.600	3.600	3.600	
		727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 4	0,00	2.500	**3.000**	**3.000**			3.000	3.000	3.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	**500**	**500**			500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**	**500**			500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**205.159,66**	**179.900**	**202.500**	**184.200**			**184.200**	**174.200**	**174.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-205.159,66**	**-179.900**	**-202.500**	**-184.200**			**-184.200**	**-174.200**	**-174.200**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	108.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV / Kreis	0,00	54.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.530,27	7.500	**22.500**	**7.500**	0	0	7.500	7.500	7.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	**17.500**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €, FB 9	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 150 € - 1.000 €, FB 9	3.530,27	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €, FB 4	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.056,39	270.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		785298 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah men ab 20.000 € bis 50.000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	47.056,39	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		785299 Auszahlungen TB über 50.000€	0,00	270.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**50.586,66**	**277.500**	**22.500**	**7.500**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-50.586,66**	**-169.500**	**-22.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-255.746,32**	**-349.400**	**-225.000**	**-191.700**	**0**	**0**	**-191.700**	**-181.700**	**-181.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
4240002019001 424000-785298													
424000.785298 Bau eines Rettungs- und Wartungsweges	47.056,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4240002021001 424000-785299_681100_681200													
424000.681100 Zuweisung Land f. d. Errichtung eines Kunstrasenplatzes	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424000.681200 Zuweisung Kreis f. d. Errichtung eines Kunstrasenplatzes	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424000.785299 Errichtung eines Kunstrasenplatzes	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4240009999001 424000-783100, FB 9													
424000.783100 FB 9, Pauschale Außensportanlagen oberhalb 1.000 € f. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
424000.783100 FB 9, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge > 1.000 € netto *Erläuterung:* Planung 2022: Anschaffung eines Rasenmähers	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4240009999002 424000-783200, FB 9													
424000.783200 FB 9, Pauschale Außensportanlagen ab 150 € bis 1.000 € f. Geschäfts- und Betriebsausstattung	3.530,27	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4240009999003 424000-783110, FB 4													
424000.783110 FB 4; Pauschale Sporthalle f. Inventar und Geräte oberhalb 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4240009999004 424000-783210, FB 4													
424000.783210 FB 4, Pauschale Sporthalle f. Inventar und Geräte v. 150 € bis 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-50.586,66**	**-169.500**	**-22.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424000**	Sportstätten	Herr Maurer

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424100**	Freibad	Herr Görres

Produktbeschreibung

Produkt	**4241000000**	**Freibad**

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Ellerau ist Träger eines Freibades, dessen Betrieb seit dem 01.01.2007 von den Kommunalbetrieben Ellerau (KBE) wahrgenommen wird.

Im Zuge des neuen Kommunalen Finanzausgleichs erhalten u.a. Gemeinden, die Träger einer kommunalen Schwimmsportstätte in Form eines Hallenbades, Lehrschwimmbeckens oder Freibades sind und in denen Schwimmunterricht angeboten wird, eine Zuweisung zu den Betriebskosten (§ 4 i. V. m. § 24 FAG). Dies gilt auch für Schwimmsportstätten, an deren Träger eine Gemeinde allein oder zusammen mit anderen Gemeinden, Kreisen, Ämtern oder Zweckverbänden mit mehr als 50 % beteiligt ist.

Da die KBE das Freibad für die Gemeinde Ellerau betreibt, wird der Zuschuss des Landes von der Gemeinde an die KBE weitergleitet. Dieser Sachverhalt ist in diesem Produkt über ein Ertrags-und Aufwandskonto dargestellt.

Auftragsgrundlage

./.

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424100**	Freibad

Herr Görres

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**61.500**	**61.500**	61.500	61.500	61.500
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land, § 24 FAG Schwimmsportstätten *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. siehe Produktbeschreibung; auch für 2021 ergibt sich der Sachverhalt.	0,00	0	**61.500**	**61.500**	61.500	61.500	61.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**61.500**	**61.500**	61.500	61.500	61.500
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, § 24 FAG Schwimmsportstätten; KBE *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. siehe Produktbeschreibung; auch für 2021 ergibt sich der Sachverhalt.	0,00	0	**61.500**	**61.500**	61.500	61.500	61.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424100**	Freibad

Herr Görres

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**61.500**	**61.500**			61.500	61.500	61.500	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	**61.500**	**61.500**			61.500	61.500	61.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**61.500**	**61.500**			**61.500**	**61.500**	**61.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**61.500**	**61.500**			61.500	61.500	61.500	
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**61.500**	**61.500**			61.500	61.500	61.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**61.500**	**61.500**			**61.500**	**61.500**	**61.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Görres

Produktbeschreibung

Produkt	**5111000000**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung

- Erstellen von Bauleitplänen, (z.B. Flächennutzungs-, Landschafts- und Bebauungspläne)
- informelle gemeindliche Planungen (z.B. Verkehrsplanung)
- Mitwirkung an der formellen und informellen überörtlichen Planung (z.B. Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
- Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren Dritter
- Betreuung und Koordination von gemeindlichen Entwicklungsmaßnahmen sowie der Bauberatung

Auftragsgrundlage

z.B.

- Baugesetzbuch
- Raumordnungsgesetz
- Landesplanungsgesetz
- Landesentwicklungsgrundsätzegesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**38.000**	**0**	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erläuterungen:* Planung 2022: Zuweisungen vom Land für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts	0,00	0	**38.000**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	211,23	0	**0**	**0**	0	0	0
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	211,23	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**211,23**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.766,37	2.800	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	2.766,37	2.800	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.842,11	150.100	**116.000**	**6.500**	56.500	6.500	6.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Erläuterungen:* Vollmitgliedschaft AktivRegion Holsteiner Auenland, 2022: 0,13 € / EW (6.400) zur Strategieerstellung (einmalig in Förderperiode), 2023: 1,00 € / EW (6.400), Panansatz aufgerundet	50,00	100	**1.000**	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		543100 Geschäftsaufwendungen, Bauleitplanung *Erläuterungen:* 2022 HhMittel für Bauleitplanung B-Plan 24 (Gewerbegebiet Ost); 2024 Bauleitplanung f. Schulweg 21	2.694,61	150.000	**30.000**	**0**	50.000	0	0
		543105 Geschäftsaufwendungen, Ortsentwicklungskonzept	0,00	0	**85.000**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Görres

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		548200 Säumniszuschläge	97,50	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.608,48**	**152.900**	**118.800**	**9.300**	**59.300**	**9.300**	**9.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.397,25**	**-152.900**	**-80.800**	**-9.300**	**-59.300**	**-9.300**	**-9.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.397,25**	**-152.900**	**-80.800**	**-9.300**	**-59.300**	**-9.300**	**-9.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.397,25**	**-152.900**	**-80.800**	**-9.300**	**-59.300**	**-9.300**	**-9.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Görres

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**38.000**	**0**			0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**38.000**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**38.000**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.842,11	150.100	**116.000**	**6.500**			56.500	6.500	6.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	**1.000**	**6.500**			6.500	6.500	6.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen, Bauleitplanung	2.694,61	150.000	**30.000**	**0**			50.000	0	0	
		743105 Geschäftsauszahlungen, Ortsentwicklungskonzept	0,00	0	**85.000**	**0**			0	0	0	
		748200 Säumniszuschläge	97,50	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.842,11**	**150.100**	**116.000**	**6.500**			**56.500**	**6.500**	**6.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.842,11**	**-150.100**	**-78.000**	**-6.500**			**-56.500**	**-6.500**	**-6.500**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Görres

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.842,11**	**-155.100**	**-78.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**-56.500**	**-6.500**	**-6.500**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Görres

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5111009999001 511100-785301													
511100.785301 Herstellung Ausgleichsflächen (Ökokonto), neu bei 554000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**523000**	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Produkt	**5230000000**	**Denkmalschutz und -pflege (gesperrt)**

Produktbeschreibung

Das Produkt läuft aus.

Auftragsgrundlage

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**523000**	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.037,94	0	**0**	**0**	0	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.037,94	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.037,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.037,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.037,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.037,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**523000**	Denkmalschutz und -pflege

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**531000**	Elektrizitätsversorgung	Herr Görres

Produktbeschreibung

Produkt	**5310000000**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen in Form von Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung von Strom im Gemeindegebiet erhält die Gemeinde eine Wegenutzungsgebühr (Konzessionsabgabe).

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Vertrag

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	144.964,00	144.000	**144.000**	**144.000**	144.000	144.000	144.000
		451100 Konzessionsabgaben	144.964,00	144.000	**144.000**	**144.000**	144.000	144.000	144.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**144.964,00**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.574,40	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr *Erläuterungen:* Planung 2022 ff: Vorsorglicher Ansatz für evtl. Nachzahlungen aus der jährlichen Abrechnung des Konzessionsvertrages.	1.574,40	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.574,40**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**143.389,60**	**144.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**143.389,60**	**144.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**531000**	Elektrizitätsversorgung	Herr Görres

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**143.389,60**	**144.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**531000**	Elektrizitätsversorgung

Herr Görres

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	144.964,00	144.000	**144.000**	**144.000**			144.000	144.000	144.000	
		651100 Konzessionsabgaben	144.964,00	144.000	**144.000**	**144.000**			144.000	144.000	144.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**144.964,00**	**144.000**	**144.000**	**144.000**			**144.000**	**144.000**	**144.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.574,40	0	**2.000**	**2.000**			2.000	2.000	2.000	
		745850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	1.574,40	0	**2.000**	**2.000**			2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.574,40**	**0**	**2.000**	**2.000**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**143.389,60**	**144.000**	**142.000**	**142.000**			**142.000**	**142.000**	**142.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**531000**	Elektrizitätsversorgung

Herr Görres

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**143.389,60**	**144.000**	**142.000**	**142.000**	**0**	**0**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**532000**	Gasversorgung	Herr Görres

Produktbeschreibung

Produkt	**5320000000**	**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

Für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen in Form von Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung von Gas im Gemeindegebiet erhält die Gemeinde eine Wegenutzungsgebühr (Konzessionsabgabe).

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Vertrag

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17.769,13	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		451100 Konzessionsabgaben	17.769,13	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.769,13**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr *Erläuterungen:* Planung 2022 ff: Vorsorglicher Ansatz für evtl. Nachzahlungen aus der jährlichen Abrechnung des Konzessionsvertrages.	0,00	0	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**17.769,13**	**15.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**17.769,13**	**15.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**532000**	Gasversorgung	Herr Görres

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**17.769,13**	**15.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.769,13	15.000	**15.000**	**15.000**			15.000	15.000	15.000	
		651100 Konzessionsabgaben	17.769,13	15.000	**15.000**	**15.000**			15.000	15.000	15.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.769,13**	**15.000**	**15.000**	**15.000**			**15.000**	**15.000**	**15.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**2.000**	**2.000**			2.000	2.000	2.000	
		745850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	0,00	0	**2.000**	**2.000**			2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**17.769,13**	**15.000**	**13.000**	**13.000**			**13.000**	**13.000**	**13.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**17.769,13**	**15.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**537000**	Abfallwirtschaft	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	**5370000000**	**Abfallwirtschaft**

Produktbeschreibung

Das Produkt läuft aus.

Auftragsgrundlage

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**537000**	Abfallwirtschaft	Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.279,87	0	**0**	**0**	0	0	0
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	2.279,87	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.279,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,31	0	**0**	**0**	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.648,31	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191,30	0	**0**	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	191,30	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16,80	0	**0**	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	16,80	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.856,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**423,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**423,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**537000**	Abfallwirtschaft	Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**423,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**537000**	Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-9,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		659971 Sonstige Finanzeinnahmen Durchlaufende Gelder Abfallgebühren	-9,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**161,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,61	0	**0**	**0**			0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.167,75	0	**0**	**0**			0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	230,86	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.578,05	0	**0**	**0**			0	0	0	
		759971 Sonstige Finanzauszahlungen Durchlaufende Gelder Abfallgebühren	47.578,05	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16,80	0	**0**	**0**			0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	16,80	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**49.993,46**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-49.832,46**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit										

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-49.832,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**537000**	Abfallwirtschaft	Herr Scharpenberg

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Straßennetzes einschließlich der Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

z.B.

- Straßen- und Wegegesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.438,72	19.200	**18.200**	**18.000**	17.900	28.400	27.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.444,50	1.400	**1.400**	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.994,22	17.800	**16.800**	**16.600**	16.500	27.000	26.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.383,81	144.600	**161.200**	**160.600**	174.300	174.300	174.300
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	140.383,81	144.600	**161.200**	**160.600**	174.300	174.300	174.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis Verlauf HhJahr 2021.	0,00	3.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	46.613,85	0	**100**	**100**	0	0	0
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,00	0	**100**	**100**	0	0	0
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	1.638,16	0	**0**	**0**	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge; Erstattungen Vorjahre § 35 a GemHVO-D	44.900,69	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**208.436,38**	**166.800**	**181.500**	**180.700**	**194.200**	**204.700**	**204.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.241,71	231.000	**225.500**	**225.500**	225.500	225.500	225.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pauschale	169.739,62	165.000	**165.000**	**165.000**	165.000	165.000	165.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. in Orientierung am IST 2020.	25.036,65	26.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.517,24	0	**500**	**500**	500	500	500

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.948,20	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291.593,61	248.500	**278.200**	**299.300**	329.400	347.900	339.300
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	282.699,65	237.400	**267.100**	**288.200**	300.700	319.200	311.200
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.891,96	11.100	**11.100**	**11.100**	28.700	28.700	28.100
53	15	+ Transferaufwendungen	11.226,00	0	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.:G1K Umlage an den WZV, HhMittel von 545000-531300 verschoben, da Umlage für Gemeindestraßen, nicht Straßenreinigung.	11.226,00	0	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.616,84	0	**500**	**500**	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Abrechnung von Dienstfahrten mit dem PKW (500 €), Beschluss BPU v. 25.08.2021 10 T€ f. notwendige Vermessungen resultierend aus Beschlüssen	271,50	0	**500**	**500**	500	500	500
		543105 Geschäftsaufwendungen *Erläuterungen:* Pkto. wird nicht mehr benötigt, da Planung nur noch bei 543100.	6.345,34	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**529.678,16**	**479.500**	**516.200**	**537.300**	**567.400**	**585.900**	**577.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-321.241,78**	**-312.700**	**-334.700**	**-356.600**	**-373.200**	**-381.200**	**-373.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-321.241,78**	**-312.700**	**-334.700**	**-356.600**	**-373.200**	**-381.200**	**-373.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-321.241,78**	**-312.700**	**-334.700**	**-356.600**	**-373.200**	**-381.200**	**-373.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	**2.000**	**2.000**			2.000	2.000	2.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	**2.000**	**2.000**			2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.900,69	0	**0**	**0**			0	0	0	
		659900 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus d. Vorjahr § 35 a GemHVO-D	44.900,69	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**44.900,69**	**3.000**	**2.000**	**2.000**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.278,82	231.000	**225.500**	**225.500**			225.500	225.500	225.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.167,46	165.000	**165.000**	**165.000**			165.000	165.000	165.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.847,84	26.000	**20.000**	**20.000**			20.000	20.000	20.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.517,24	0	**500**	**500**			500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.746,28	40.000	**40.000**	**40.000**			40.000	40.000	40.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.226,00	0	**12.000**	**12.000**			12.000	12.000	12.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.226,00	0	**12.000**	**12.000**			12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.387,50	0	**500**	**500**			500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**500**	**500**			500	500	500	
		743105 Geschäftsauszahlungen, FB 10	4.387,50	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**275.892,32**	**231.000**	**238.000**	**238.000**			**238.000**	**238.000**	**238.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-230.991,63**	**-228.000**	**-236.000**	**-236.000**			**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.288,00	0	**0**	**0**	0	0	262.000	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	9.288,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	262.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.845,16	100.000	**120.000**	**0**	0	0	477.000	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	198.845,16	100.000	**120.000**	**0**	0	0	477.000	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**208.133,16**	**100.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**739.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	50.000	**90.000**	**300.000**	300.000	0	0	0	0	0
		781100 Zuweisungen u. Zuschüsse an Land *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**300.000**	300.000	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/ GV	60.000,00	0	**90.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	**20.000**	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	**20.000**	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,84	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	462,84	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.108,74	55.000	**492.200**	**442.000**	380.000	570.000	582.000	12.000	12.000	0
		785140 Auszahlungen aus Hochbaumaßnah men v. 20.000 € bis 50.000 €	0,00	0	**117.200**	**0**	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus TB, kleinere Maßnahmen	3.108,74	15.000	**15.000**	**12.000**	0	0	12.000	12.000	12.000	0
		785299 Auszahlungen TB über 50.000€	0,00	40.000	**360.000**	**430.000**	380.000	570.000	570.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**63.571,58**	**117.500**	**604.700**	**754.500**	**680.000**	**570.000**	**594.500**	**14.500**	**14.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**144.561,58**	**-17.500**	**-484.700**	**-754.500**	**-680.000**	**-570.000**	**144.500**	**-14.500**	**-14.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.555,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672134 Einzahlungen durchlaufende Gelder; Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	2.555,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.605,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772134 Auszahlungen durchlaufende Gelder, Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	2.605,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-86.480,05**	**-245.500**	**-720.700**	**-990.500**	**-680.000**	**-570.000**	**-91.500**	**-250.500**	**-250.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5410002019004 541000-785140													
541000.785140 Erneuerung Ilsebrücke													
Erläuterung:													
Die Maßnahme ist notwendig, um die Verkehrssicherheit herzustellen. Aktuell ist die Brücke gesperrt.	0,00	0	117.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410002022001 541000-781200													
541000.781200 Zuweisung Ell. an Q. für Ausbau Radweg Bahnstraße													
Erläuterung:													
Die Maßnahme ist notwendig, um die Verkehrssicherheit herzustellen.	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410009999001 541000-688100													
541000.688100 Erschließungsbeiträge aus Gewerbegebiet Ost, Grundstücke 7 und 9	198.845,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100 Erschließungsbeiträge aus Erweiterung Gewerbegebietes Ost, 2. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	0	0	477.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100 Straßenausbaubeitrag Maßnahme Birkeneck/Lärcheneck/Birkenstieg aus 2017	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410009999002 541000 -782100													
541000.782100 Pauschale für Grunderwerb in Verbindung mit Straßenverkehrsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.782100 Grunderwerb für Ausbau Fuß- und Radweg nördl. der Dorfstr.													
Erläuterung:													
Planung 2022: Vermessungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410009999003 541000-783200													
541000.783200 Pauschale Gemeindestraßen ab 150 € bis 1.000 € f. Betriebs- und Geschäftsausstattung	462,84	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
5410009999004 541000-785200													
541000.785200 restliche Überfahrten Straßen B-Plan 22	785,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Straßenbeleuchtung	2.323,34	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Verkehrsberuhigungen	0,00	5.000	5.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5410009999006 541000-785299													
541000.785299 Erneuerung Breslauer Str.	0,00	0	0	25.000	0	380.000	380.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410009999007 541000-785299													
541000.785299 Erneuerung Danziger Str.	0,00	0	0	25.000	0	190.000	190.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410009999010 541000-781200													
541000.781200 Zuweisung Ell. an Q. f. Errichtung Zuwegung Bahnübergang Ellerau	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410009999011 541000-781100													
541000.781100 Zuweisg. Ell. an Land f. Bahnübergang Ell. / Tanneneck *Erläuterung:* Der Bahnübergang „Tanneneck“ ist eine Eisenbahnkreuzungsmaßnahme. Die Gesamtkosten teilen sich Land, AKN sowie die Gemeinde Ell. und die Stadt Q. zu je 1/3. Die geschätzten Baukosten betragen rd. 1,8 Mio. Euro. Die Maßnahme ist förderfähig (vgl. auch Investnr. 5410009999012, 2023).	0,00	50.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410009999012 541000-681100													
541000.681100 Investitionszuweisung Bahnübergang Ellerau/Tanneneck	0,00	0	0	0	0	0	262.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410009999013 541000-785299													
541000.785299 Erneuerung Stettiner Str.	0,00	0	50.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410009999014 541000-785299													
541000.785299 Sanierung Berliner Damm L234	0,00	40.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**135.273,58**	**-17.500**	**-484.700**	**-754.500**	**-680.000**	**-570.000**	**144.500**	**-14.500**	**-14.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545000**	Straßenreinigung	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	**5450000000**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Die kommunalen Dienstleistungen für die Straßenreinigung nimmt in der Gemeinde Ellerau der Wege-Zweckverband vor, der in regelmäßigen Abständen Ortslagenreinigungen (inkl. Reinigung der Straßenabläufe) durchführt.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Vertrag

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545000**	Straßenreinigung	Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.949,07	40.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Beschluss BPU v. 25.08.2021, Erhöhung Reinigungsintervalle (Trummen etc.)	44.949,07	40.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.000	**0**	**0**	0	0	0
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: HhMittel auf 541000-531300 verschoben, da Umlage für Gemeindestraßen, nicht Straßenreinigung.	0,00	12.000	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**44.949,07**	**52.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-44.949,07**	**-52.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	Straßenreinigung

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-44.949,07**	**-52.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-44.949,07**	**-52.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	Straßenreinigung

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.519,90	40.000	**50.000**	**50.000**			50.000	50.000	50.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.519,90	40.000	**50.000**	**50.000**			50.000	50.000	50.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.000	**0**	**0**			0	0	0	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.000	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.519,90**	**52.000**	**50.000**	**50.000**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.519,90**	**-52.000**	**-50.000**	**-50.000**			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	Straßenreinigung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-35.519,90**	**-52.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	**5460000000**	**Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt enthält Erträge und Aufwendungen in Bezug auf Parkeinrichtungen sowie die Unterhaltung von Elektroladestationen für Fahrzeuge.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790,01	2.700	**2.700**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.790,01	2.700	**2.700**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.790,01**	**2.700**	**2.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,80	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	730,80	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.571,76	6.900	**6.600**	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.571,76	6.900	**6.600**	**5.300**	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.302,56**	**11.900**	**11.600**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.512,55**	**-9.200**	**-8.900**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.512,55**	**-9.200**	**-8.900**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.512,55**	**-9.200**	**-8.900**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730,80	5.000	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	730,80	5.000	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**730,80**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-730,80**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.097,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	10.097,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.097,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.097,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.827,95**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	**546000**	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5460002019001 546000-785300													
546000.785300 Elektroladestationen	10.097,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-10.097,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	**547000**	ÖPNV	Herr Görres

Produktbeschreibung

Produkt	**5470000000**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung

- Förderung des Nahverkehrs durch z.B. Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen

Die Gemeinde Ellerau hatte bis 2018 dem Verkehrsunternehmen einen Zuschuss für die Nachtbuslinie 623 gewährt. Diese Mitfinanzierung der Gemeinde wird ab dem 01.01.2018 v. Kreis Segeberg getragen. In Folge dessen bildet das Produkt nur noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen ab.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Vertrag

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	**547000**	ÖPNV

Herr Görres

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	195,00	100	**100**	**100**	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**195,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.381,06	1.400	**1.400**	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.381,06	1.400	**1.400**	**1.400**	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.381,06**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.186,06**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.186,06**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.186,06**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produkt	**547000**	ÖPNV	Herr Görres

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551000**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	**5510000000**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der gemeindlichen Grünflächen

Auftragsgrundlage

z.B.

- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,67	0	**200**	**200**	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	166,67	0	**200**	**200**	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191,53	1.100	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.191,53	1.100	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.058,05	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	0	0
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.058,05	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.416,25**	**2.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**1.400**	**1.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.748,06	51.200	**51.200**	**51.200**	51.200	51.200	51.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Pauschale	42.913,64	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**200**	**200**	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	834,42	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.434,57	11.000	**8.300**	**11.700**	15.100	15.500	15.300
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.970,24	9.500	**6.800**	**10.200**	13.600	14.000	13.800
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.464,33	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192,30	300	**300**	**300**	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	192,30	300	**300**	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**51.374,93**	**62.500**	**59.800**	**63.200**	**66.600**	**67.000**	**66.800**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**551000**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-48.958,68**	**-60.400**	**-57.400**	**-60.800**	**-64.200**	**-65.600**	**-65.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-48.958,68**	**-60.400**	**-57.400**	**-60.800**	**-64.200**	**-65.600**	**-65.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-48.958,68**	**-60.400**	**-57.400**	**-60.800**	**-64.200**	**-65.600**	**-65.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**551000**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.748,06	51.200	**51.200**	**51.200**			51.200	51.200	51.200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.913,64	50.000	**50.000**	**50.000**			50.000	50.000	50.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**200**	**200**			200	200	200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	834,42	1.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192,30	300	**300**	**300**			300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	192,30	300	**300**	**300**			300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**43.940,36**	**51.500**	**51.500**	**51.500**			**51.500**	**51.500**	**51.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43.940,36**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**			**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**2.000**	**32.000**	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	**2.000**	**32.000**	0	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.087,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		785298 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen v. 20.000 € bis 50.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	16.087,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**16.087,10**	**2.000**	**2.000**	**32.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-16.087,10**	**-2.000**	**-2.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**551000**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-60.027,46**	**-53.500**	**-53.500**	**-83.500**	**0**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551000**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5510002019001 551000-785298													
551000.785298 Outdoor-Fitness-Parcours	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5510002020001 551000-785300													
551000.785300 Umgestaltung Ehrenmal	16.087,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510009999001 551000-783100													
551000.783100 Pauschale Bürgerpark ab 1.000 € netto f. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Erläuterung:													
Planung 2023: 30 T€ f. Neugestaltung Bürgerpark	0,00	2.000	2.000	32.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-16.087,10**	**-2.000**	**-2.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**552000**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	**5520000000**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der öffentlichen Gewässer, die in der Zuständigkeit der Gemeinde liegen
- Beitragszahlung an den Gewässerpflegeverband Krückau-Pinnau für die Unterhaltung der Gewässer in den Einzugsgebieten der Oberen Krückau und Pinnau, soweit sie zum Kreis Segeberg gehören.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Wasserverbandsgesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	**0**	**150.000**	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Erläuterungen:* Planung 2022 / 2023: Beschluss BPU v. 25.08.2021; 2022 soll das Ergebnis der Impfung des Teiches aus 2021 abgewartet werden. 2023 soll die weitere Teichanlage entschlammt werden. Es ist damit zu rechnen, dass der Aufwand höher wird, da es sich dann um ein fließendes Gewässer handelt.	0,00	50.000	**0**	**150.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116,27	200	**200**	**200**	200	200	200
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	116,27	200	**200**	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.406,86	7.200	**7.200**	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.406,86	7.200	**7.200**	**7.300**	7.300	7.300	7.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.523,13**	**57.400**	**7.400**	**157.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.523,13**	**-57.400**	**-7.400**	**-157.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**552000**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.523,13**	**-57.400**	**-7.400**	**-157.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.523,13**	**-57.400**	**-7.400**	**-157.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**552000**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	**0**	**150.000**			5.000	5.000	5.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	**0**	**150.000**			5.000	5.000	5.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.406,86	7.200	**7.200**	**7.300**			7.300	7.300	7.300	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.406,86	7.200	**7.200**	**7.300**			7.300	7.300	7.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.406,86**	**57.200**	**7.200**	**157.300**			**12.300**	**12.300**	**12.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.406,86**	**-57.200**	**-7.200**	**-157.300**			**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

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

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.406,86**	**-57.200**	**-7.200**	**-157.300**	**0**	**0**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**554000**	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Görres

Produktbeschreibung

Produkt	**5540000000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

- Waldentwicklung und Pflege gemeindlicher Wälder incl. Verkehrssicherungspflicht
- Entwicklung und Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen incl. Verkehrssicherungspflicht, im Einzelnen z.B.:

  Anlegen und Pflegen von Extensivgrünland (Grünlandflächen mit sehr artenreichen Lebensräumen)

  Planung und Anlegen von Kleingewässern, Streuobstwiesen etc.

  Planung und Errichtung / Bepflanzung neuer Knickwallanlagen

  Aufgaben im Rahmen der Betreuung diverser Moore

  Bereitstellen von Ausgleichsleistungen in Folge baulicher Eingriffe (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung)

  Mitwirkung bei der Planung von Reitwegen

Auftragsgrundlage

z.B.

- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Bundes- und Landeswaldgesetz
- Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie,
- Landschaftsschutz- und Naturschutzverordnung des Kreises Segeberg
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**554000**	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Görres

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,99	700	**700**	**700**	700	700	700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	**700**	**700**	700	700	700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18,99	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166,75	300	**20.300**	**20.300**	20.300	20.300	20.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; u.a. Mitgliedsbe iträge *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft und Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt"	166,75	200	**200**	**200**	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen; Klimaschutzmanager	0,00	0	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**185,74**	**1.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-185,74**	**-1.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**554000**	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Görres

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-185,74**	**-1.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-185,74**	**-1.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**554000**	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Görres

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,99	700	**700**	**700**			700	700	700	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	**700**	**700**			700	700	700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18,99	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166,75	300	**20.300**	**20.300**			20.300	20.300	20.300	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	**100**	**100**			100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166,75	200	**200**	**200**			200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen, Klimaschutzmanager	0,00	0	**20.000**	**20.000**			20.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**185,74**	**1.000**	**21.000**	**21.000**			**21.000**	**21.000**	**21.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-185,74**	**-1.000**	**-21.000**	**-21.000**			**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.262,01	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.262,01	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**10.000**	0	0	5.000	5.000	1.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen *Erläuterungen:* vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**10.000**	0	0	5.000	5.000	1.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**161.262,01**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-161.262,01**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-161.447,75**	**-1.000**	**-36.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-22.000**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**554000**	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Görres

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5540009999001 554000-782100													
554000.782100 Erwerb von Ausgleichsflächen	161.262,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5540009999002 554000-785200													
554000.785200 Herrichten Ausgleichsflächen (Ökokonto) *Erläuterung:* Planung 2022 ff.: Einige Ausgleichsflächen sind mangelhaft und müssen auf einen akzeptablen Zustand gem. der Vorgaben des UNB gebracht werden. Mögliche Arbeiten: Einzäunung, landwirtschaftliche Bearbeitung Boden, Saatgut.	0,00	0	15.000	10.000	0	0	5.000	5.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-161.262,01**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573060**	Wirtschaftliche Unternehmungen	Frau Simann

Produktbeschreibung

Produkt	**5730600000**	**Wirtschaftliche Unternehmungen**

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Sachverhalte in Bezug auf wirtschaftliche Unternehmungen der Gemeinde Ellerau, die auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage basieren und aus denen umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt werden, dargestellt. Dazu zählen z.B.

- Verkauf von Wappenartikel
- Eintrittsgelder aus Veranstaltungen, die die Gemeinde durchführt
- Verkauf von Getränken aus gemeindlichen Veranstaltungen
- Erträge aus der Bereitstellung der Homepage für Werbeanzeigen

Das Produkt befindet sich im Aufbau. Es wird im Zuge der Aufarbeitung des § 2 b UStG, der ab dem 01.01.2023 für die Gemeinde Ellerau anzuwenden ist, ausgestaltet.

Auftragsgrundlage

- Umsatzsteuergesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**100**	100	100	100
		442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 19 %, FB 6 *Erläuterungen:* Planung 2023 ff.: HhMittel verschoben von 281000-442110 im Zuge § 2 UStG.	0,00	0	**0**	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573060**	Wirtschaftliche Unternehmungen	Frau Simann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**100**			100	100	100	
		642120 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten, 19 %	0,00	0	**0**	**100**			100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**100**			**100**	**100**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**100**			**100**	**100**	**100**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573060**	Wirtschaftliche Unternehmungen

Frau Simann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573100**	Bürgerhaus	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	**5731000000**	**Bürgerhaus**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung, Bewirtschaftung, Ausstattung und Betrieb des Bürgerhauses der Gemeinde Ellerau
- Erhebung von Nutzungsgebühren bei Nutzung des Bürgerhauses durch Dritte

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279,13	2.200	**3.200**	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erläuterungen:* Ausgleichsabgabenzahlung f. Schwerbehinderte; Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020.	1.070,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.209,13	2.200	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981,00	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung Bürgerhaus durch Dritte *Erläuterungen:* 2020 kaum Nutzungen aufgrund von Corona.	981,00	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc. *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020 und HhVerlauf 2021.	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.260,13**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
50	11	Personalaufwendungen	78.480,22	94.600	**96.100**	**98.200**	98.200	98.200	98.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Auf Basis Hochrechnung der Bezügekasse; Tarifsteigerung zum 01.04.2022 und neue Tarifverhandlungen z. 01.01.2023 berücksichtigt.	61.251,22	73.900	**75.200**	**76.800**	76.800	76.800	76.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 573100-501200	4.373,41	4.900	**4.900**	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: vgl. Erläuterung zu 573100-501200	12.855,59	15.800	**16.000**	**16.400**	16.400	16.400	16.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.599,54	102.800	**58.100**	**58.100**	58.100	58.100	58.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Erläuterungen:* Planung 2022ff.: Pauschale	124.051,65	62.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Erläuterungen:* IST 2020 aufgrund von Corona geringer, Planung 2022 ff. berücksichtigt drohende Energiepreiserhöhungen.	27.807,42	33.600	**34.000**	**34.000**	34.000	34.000	34.000
		524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigenreinigung	0,00	0	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		524150 Bewirtschaftg. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherung, FB 2	849,54	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen *Erläuterungen:* Planung auf Basis HhVerlauf 2021.	0,00	1.000	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 10	1.042,90	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; FB 4 *Erläuterungen:* 2020 weniger Aufwendungen aufgrund von Corona.	848,03	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.153,62	21.100	**19.300**	**18.100**	18.600	18.800	18.500
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	16.160,01	21.100	**19.300**	**18.100**	18.600	18.800	18.500
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	991,61	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59,61	200	**200**	**200**	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	59,61	200	**200**	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**250.292,99**	**218.700**	**173.700**	**174.600**	**175.100**	**175.300**	**175.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-246.032,86**	**-207.500**	**-162.500**	**-163.400**	**-163.900**	**-164.100**	**-163.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573100**	Bürgerhaus	Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-246.032,86**	**-207.500**	**-162.500**	**-163.400**	**-163.900**	**-164.100**	**-163.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.743,56	2.500	**0**	**0**	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff.: Interne LB zw. den Produkten 573100 u. 111082 entfallen, da Produkt 111082 zum Haushalt 2022/2023 aufgelöst wird.	2.743,56	2.500	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-248.776,42**	**-210.000**	**-162.500**	**-163.400**	**-163.900**	**-164.100**	**-163.800**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070,00	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.070,00	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	8.000	**8.000**	**8.000**			8.000	8.000	8.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzg. Bürgerhaus durch Dritte	1.128,00	8.000	**8.000**	**8.000**			8.000	8.000	8.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78,20	1.000	**0**	**0**			0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,20	1.000	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.276,20**	**9.000**	**9.000**	**9.000**			**9.000**	**9.000**	**9.000**	
70	10	Personalauszahlungen	78.480,22	94.600	**96.100**	**98.200**			98.200	98.200	98.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.251,22	73.900	**75.200**	**76.800**			76.800	76.800	76.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.373,41	4.900	**4.900**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.855,59	15.800	**16.000**	**16.400**			16.400	16.400	16.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.837,41	102.800	**58.100**	**58.100**			58.100	58.100	58.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.903,74	62.000	**15.000**	**15.000**			15.000	15.000	15.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.322,54	33.600	**34.000**	**34.000**			34.000	34.000	34.000	
		724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Eigenreinigung	0,00	0	**1.800**	**1.800**			1.800	1.800	1.800	
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude- und Inhaltsversicherg	849,54	1.200	**1.200**	**1.200**			1.200	1.200	1.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	**1.100**	**1.100**			1.100	1.100	1.100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.091,05	1.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 4	772,04	4.000	**4.000**	**4.000**			4.000	4.000	4.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-101,50	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-36,09	200	**200**	**200**			200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	-36,09	200	**200**	**200**			200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**198.281,54**	**197.600**	**154.400**	**156.500**			**156.500**	**156.500**	**156.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-196.005,34**	**-188.600**	**-145.400**	**-147.500**			**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,27	4.500	**3.000**	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573100**	Bürgerhaus

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.379,27	2.500	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.379,27**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.379,27**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	554,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672012 Einzahlungen durchlaufd. Gelde Kautionen / Sicherheiten	554,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	553,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772012 Auszahlungen durchlfd.. Gelder Kautionen / Sicherheiten	553,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-197.383,11**	**-193.100**	**-148.400**	**-150.500**	**0**	**0**	**-150.500**	**-150.500**	**-150.500**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573100**	Bürgerhaus	Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5731009999001 573100-783100													
573100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb 1.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5731009999002 573100-783200													
573100.783200 Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	635,27	2.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
573100.783200 Pauschale Maschinen und technische Anlagen 150 € bis 1.000 € netto	744,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.379,27**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573300**	Wochenmarkt	Herr Voß

Produktbeschreibung

Produkt	**5733000000**	**Wochenmarkt**

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Ellerau betreibt einen Wochenmarkt. Für den Betrieb des Wochenmarktes mietet die Gemeinde Flächen an und zahlt dafür ein Nutzungsentgelt. Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen fallen ebenfalls in den Verantwortungsbereich der Gemeinde. Von den Markthändlern erhebt die Gemeinde im Gegenzug dazu Marktstandsgebühren.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Marktsatzung und Marktgebührensatzung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573300**	Wochenmarkt

Herr Voß

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358,00	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.358,00	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	600,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	600,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.958,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764,59	3.500	**6.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Erläuterungen:* Planung 2022: 500 € Pauschale; 3 T€ Erweiterung Stromversorgung	0,00	500	**3.500**	**500**	500	500	500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.660,35	0	**0**	**0**	0	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.784,26	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.319,98	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	925,14	500	**400**	**400**	100	100	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	291,55	500	**400**	**400**	100	100	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	633,59	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.689,73**	**4.000**	**6.900**	**3.900**	**3.600**	**3.600**	**3.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.731,73**	**-1.500**	**-4.400**	**-1.400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.000**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573300**	Wochenmarkt	Herr Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.731,73**	**-1.500**	**-4.400**	**-1.400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.731,73**	**-1.500**	**-4.400**	**-1.400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,40	2.500	**2.500**	**2.500**			2.500	2.500	2.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.392,40	2.500	**2.500**	**2.500**			2.500	2.500	2.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.392,40**	**2.500**	**2.500**	**2.500**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852,95	3.500	**6.500**	**3.500**			3.500	3.500	3.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	**3.500**	**500**			500	500	500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.660,35	0	**0**	**0**			0	0	0	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.784,26	1.500	**1.500**	**1.500**			1.500	1.500	1.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	408,34	1.500	**1.500**	**1.500**			1.500	1.500	1.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.852,95**	**3.500**	**6.500**	**3.500**			**3.500**	**3.500**	**3.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.460,55**	**-1.000**	**-4.000**	**-1.000**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	**300**	**300**	0	0	300	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	300	**300**	**300**	0	0	300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.460,55**	**-1.300**	**-4.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573300**	Wochenmarkt	Herr Voß

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5733009999001 573300-783200													
573300.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 150 € bis 1.000 €	0,00	300	300	300	0	0	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573401**	Kommunalbetriebe Ellerau AöR	Herr Görres

Produktbeschreibung

Produkt	**5734010000**	**Kommunalbetriebe Ellerau AöR**

Produktbeschreibung

- Finanzausgleichsleistungen gem. Finanzausgleichsvertrag zwischen den Kommunalbetrieben (KBE) und der Gemeinde für den Bauhof

- Baukostenzuschüsse an die KBE für die öffentliche Entwässerung

Auf Grundlage des § 106 a der GO hat die Gemeinde Ellerau zum 01.07.2006 die Kommunalbetriebe Ellerau - Anstalt des öffentlichen Rechts - gegründet, um Aufgaben im Bereich der Fernwärmeversorgung und der Biogas-Erzeugung zu übernehmen und die bisherigen Aufgaben effektiver durchführen zu können.

Zum 01.01.2007 wurden der Betrieb der Wasserversorgung und des Freibades, die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserentsorgung und Bauhof in die KBE eingegliedert. Das Personal der vorgenannten Einrichtungen wurde ebenfalls zum 01.01.2007 auf die KBE übergeleitet.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung

- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

- Vertrag

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573401**	Kommunalbetriebe Ellerau AöR	Herr Görres

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.298,94	7.300	**7.300**	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	7.298,94	7.300	**7.300**	**7.300**	7.300	7.300	7.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.298,94**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.232,62	34.500	**42.500**	**50.500**	54.500	58.500	62.500
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	27.232,62	34.500	**42.500**	**50.500**	54.500	58.500	62.500
53	15	+ Transferaufwendungen	356.505,82	350.000	**420.000**	**395.000**	360.000	360.000	360.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, KBE *Erläuterungen:* Planung 2022 + 2023: inkl. Erstellung Baumkataster durch KBE / Bauhof (2022 70 T€ / 2023 35 T€)	356.505,82	350.000	**420.000**	**395.000**	360.000	360.000	360.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**383.738,44**	**384.500**	**462.500**	**445.500**	**414.500**	**418.500**	**422.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-376.439,50**	**-377.200**	**-455.200**	**-438.200**	**-407.200**	**-411.200**	**-415.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-376.439,50**	**-377.200**	**-455.200**	**-438.200**	**-407.200**	**-411.200**	**-415.200**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573401**	Kommunalbetriebe Ellerau AöR	Herr Görres

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-376.439,50**	**-377.200**	**-455.200**	**-438.200**	**-407.200**	**-411.200**	**-415.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573401**	Kommunalbetriebe Ellerau AöR	Herr Görres

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	356.505,82	350.000	**420.000**	**395.000**			360.000	360.000	360.000	
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *Erläuterungen:* Planung 2022 + 2023: inkl. Erstellg. Baumkataster durch KBE(2022: 70 T€; 2023 35 T€)	356.505,82	350.000	**420.000**	**395.000**			360.000	360.000	360.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**356.505,82**	**350.000**	**420.000**	**395.000**			**360.000**	**360.000**	**360.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-356.505,82**	**-350.000**	**-420.000**	**-395.000**			**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	122.125,04	90.000	**200.000**	**200.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0
		781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	122.125,04	90.000	**200.000**	**200.000**	0	0	100.000	100.000	100.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**122.125,04**	**90.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-122.125,04**	**-90.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-478.630,86**	**-440.000**	**-620.000**	**-595.000**	**0**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt / Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573401**	Kommunalbetriebe Ellerau AöR	Herr Görres

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5734019999001 573401-781500													
573401.781500 Investive Baukostenzuschüsse an KBE													
Erläuterung:													
Planung 2022 / 2023: Beschluss KooFa v. 26.08.2021	122.125,04	90.000	200.000	200.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	**-122.125,04**	**-90.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Winter

Produktbeschreibung

Produkt	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

- Erhebung und Verwaltung des gemeindlichen Steueraufkommens (z.B. Grund- und Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage)
- Abwicklung des Finanzausgleichs (z.B. Schlüsselzuweisung, Kreisumlage)
- Abwicklung der Verwaltungskosten, resultierend aus der Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Gemeinde Ellerau und der Stadt Quickborn

Die Stadt Quickborn und die Gemeinde Ellerau haben auf Basis eines öffentlich-rechtlichen Verwaltungsvertrages eine Verwaltungsgemeinschaft mit Wirkung auf den 01.07.2019 gegründet. Gemäß vertraglicher Vereinbarung zahlt die Gemeinde für die von der Stadt Quickborn erbrachten Verwaltungsleistungen einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Quickborn.

Auftragsgrundlage

z.B.

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
- Finanzausgleichsgesetz
- Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Satzungen
- Erlasse (z.B. Haushaltserlass)
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.041.336,35	7.564.800	**8.250.100**	**8.468.000**	8.711.800	8.939.800	9.186.300
		401100 Grundsteuer A *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis des HhVerlaufs 2021.	12.982,19	12.800	**13.900**	**13.900**	13.900	13.900	13.900
		401200 Grundsteuer B *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis des HhVerlaufs 2021.	999.317,27	999.900	**996.600**	**996.600**	996.600	996.600	996.600
		401300 Gewerbesteuer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis des HhVerlaufs 2021.	2.572.742,32	2.431.700	**3.100.000**	**3.100.000**	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis der Steuerschätzung November 2021.	3.711.528,00	3.741.800	**3.791.500**	**4.000.900**	4.239.000	4.461.400	4.702.200
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.760,00	332.900	**301.700**	**310.200**	315.900	321.500	327.200
		403200 Hundesteuer	34.094,57	45.700	**46.400**	**46.400**	46.400	46.400	46.400
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich *Erläuterungen:* Neu ab 2021 als bedarfsunabhängige Zuweisung bei 611000-413110 (im Zuge des neuen FAG).	372.912,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.992,93	1.171.900	**1.057.700**	**1.916.600**	2.068.700	2.217.600	2.354.400
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	690.732,00	748.100	**514.400**	**1.461.600**	1.606.000	1.747.000	1.883.800
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 19 FAG, Stärkung Investitionskraft)	833.260,93	73.200	**68.800**	**68.800**	68.800	68.800	68.800
		413110 Allgemeine Zuweisungen v. Land (§ 32 FAG, bedarfsunabhängige Zuweisung) *Erläuterungen:* Neu ab 2021 im Zuge des neuen FAG; ersetzt Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (vgl. 611000-405100).	0,00	350.600	**406.500**	**386.200**	393.900	401.800	401.800
		413120 Allgemeine Zuweisungen vom Land, Kompensation EkSt. COVID-19-Pandemie *Erläuterungen:* Aufgrund des Gesetzes zum pauschalen Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 gewährt das Land den Gemeinden einen pauschalen Ausgleich für erwartete Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen in den Jahren 2021 und 2022.	0,00	0	**68.000**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	53.001,10	16.200	**129.500**	**61.900**	45.000	45.000	45.000
		456200 Säumniszuschläge	160,23	0	**0**	**0**	0	0	0
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis HhJahr 2021; Konto schwer planbar, da abhängig von GewSt.-Abrechnungen.	856,50	16.200	**45.000**	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen *Erläuterungen:* Planung 2022: 52,5 T€ aus. 3./4. Quartal 2020 und 32,2 T€ aus 1./2. Quartal 202; Planung 2023: 26,9 T€ aus 3./4. Quartal 2021	0,00	0	**84.500**	**16.900**	0	0	0
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	51.928,23	0	**0**	**0**	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	56,14	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.618.330,38**	**8.752.900**	**9.437.300**	**10.446.500**	**10.825.500**	**11.202.400**	**11.585.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185.095,24	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	185.095,24	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.666.897,31	2.686.900	**2.922.400**	**3.019.100**	3.126.600	3.229.800	3.344.000
		534100 Gewerbesteuerumlage *Erläuterungen:* Ab 2022 ff. mehr GewSt-Umlage, da steigende GewSt.	221.442,00	215.500	**274.700**	**274.700**	274.700	274.700	274.700
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV; Kreisumlage	2.445.455,31	2.471.400	**2.647.700**	**2.744.400**	2.851.900	2.955.100	3.069.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.561.001,57	1.561.800	**1.585.000**	**1.645.000**	1.711.400	1.711.400	1.711.400
		545200 Erstattung an Gemeinden, § 5 (1) Verwaltungsvertrag, Kernverwaltungsaufgaben *Erläuterungen:* Planung 2022 / 2023 ff.: EW x EW-bezogenen Grundbetrag, 6.400 EW (2022) / 6.450 EW (2023) x 135,77 € (2022) / 138,49 € (2023); Tarifsteigerungen mit eingerechnet.	819.655,22	853.800	**870.000**	**900.000**	937.400	937.400	937.400

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	10
		545210 Erstattung an Gemeinden, § 5 (2)+(4) Verwaltungsvertrag, Personalbewirtschaftg. Einrichtungen *Erläuterungen:* Planung 2022 / 2023 ff.: Personalbemessung auf Basis Stellenplan, Tarifsteigerungen mit eingerechnet.	689.046,35	708.000	**715.000**	**745.000**	774.000	774.000	774.000
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	52.300,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.412.994,12**	**4.253.700**	**4.512.400**	**4.669.100**	**4.843.000**	**4.946.200**	**5.060.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**5.205.336,26**	**4.499.200**	**4.924.900**	**5.777.400**	**5.982.500**	**6.256.200**	**6.525.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.267,50	25.000	**25.000**	**25.000**	9.000	9.000	9.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen *Erläuterungen:* Planung 2022 ff. auf Basis IST 2020; Kto. schwer planbar, da abhängig von GewSt.-Abrechnungen.	20.267,50	25.000	**25.000**	**25.000**	9.000	9.000	9.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-20.267,50**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**5.185.068,76**	**4.474.200**	**4.899.900**	**5.752.400**	**5.973.500**	**6.247.200**	**6.516.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**5.185.068,76**	**4.474.200**	**4.899.900**	**5.752.400**	**5.973.500**	**6.247.200**	**6.516.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Winter

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.994.301,81	7.564.800	**8.250.100**	**8.468.000**			8.711.800	8.939.800	9.186.300	
		601100 Grundsteuer A	13.564,96	12.800	**13.900**	**13.900**			13.900	13.900	13.900	
		601200 Grundsteuer B	1.008.635,15	999.900	**996.600**	**996.600**			996.600	996.600	996.600	
		601300 Gewerbesteuer	2.498.548,46	2.431.700	**3.100.000**	**3.100.000**			3.100.000	3.100.000	3.100.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.700.802,00	3.741.800	**3.791.500**	**4.000.900**			4.239.000	4.461.400	4.702.200	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.760,00	332.900	**301.700**	**310.200**			315.900	321.500	327.200	
		603200 Hundesteuer	33.897,24	45.700	**46.400**	**46.400**			46.400	46.400	46.400	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	401.094,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.982,93	1.171.900	**1.057.700**	**1.916.600**			2.068.700	2.217.600	2.354.400	
		611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	735.722,00	748.100	**514.400**	**1.461.600**			1.606.000	1.747.000	1.883.800	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 19 FAG, Stärkung Investitionskraft)	833.260,93	73.200	**68.800**	**68.800**			68.800	68.800	68.800	
		613110 Allgemeine Zuweisungen v. Land (§ 32 FAG, bedarfsunabhängige Zuweisung)	0,00	350.600	**406.500**	**386.200**			393.900	401.800	401.800	
		613120 Allgemeine Zuweisungen v. Land Land, Kompensation EkSt. COVID-19-Pandemie	0,00	0	**68.000**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	216,37	0	**0**	**0**			0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	160,23	0	**0**	**0**			0	0	0	
		659100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,14	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.020,50	16.200	**45.000**	**45.000**			45.000	45.000	45.000	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-3.020,50	16.200	**45.000**	**45.000**			45.000	45.000	45.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.560.480,61**	**8.752.900**	**9.352.800**	**10.429.600**			**10.825.500**	**11.202.400**	**11.585.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	

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

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.267,50	25.000	**25.000**	**25.000**			9.000	9.000	9.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	20.267,50	25.000	**25.000**	**25.000**			9.000	9.000	9.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.676.939,31	2.686.900	**2.922.400**	**3.019.100**			3.126.600	3.229.800	3.344.000	
		734100 Gewerbesteuerumlage	231.484,00	215.500	**274.700**	**274.700**			274.700	274.700	274.700	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.445.455,31	2.471.400	**2.647.700**	**2.744.400**			2.851.900	2.955.100	3.069.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.358.801,94	1.561.800	**1.585.000**	**1.645.000**			1.711.400	1.711.400	1.711.400	
		745200 Erstattung an Gemeinden, § 5 (1) Verwaltungsvertrag, Kernverwaltungsaufgaben	662.989,79	853.800	**870.000**	**900.000**			937.400	937.400	937.400	
		745210 Erstattung an Gemeinden, § 5 (2)+(4) Verwaltungsvertrag, Personalbewirtschaftg. Einrich tungen	695.812,15	708.000	**715.000**	**745.000**			774.000	774.000	774.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.056.008,75**	**4.273.700**	**4.532.400**	**4.689.100**			**4.847.000**	**4.950.200**	**5.064.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.504.471,86**	**4.479.200**	**4.820.400**	**5.740.500**			**5.978.500**	**6.252.200**	**6.521.300**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0

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

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] 2022 in EUR	VE[3] 2023 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	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772134 Auszahlungen durchlaufende Gelder, Verwaltungsgebühren Ell. an Q.	7,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-7,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**6.504.464,36**	**4.479.200**	**4.820.400**	**5.740.500**	**0**	**0**	**5.978.500**	**6.252.200**	**6.521.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Winter

Produktbeschreibungen

Produkt	**6120000000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Abwicklung aufgenommener Kredite und Ausleihungen (Tilgung und Zinsen)
- Aufnahme von neuen Investitions- und Kassenkrediten

Auftragsgrundlage

z.B.
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
- Erlasse (z.B. Haushaltserlass. Krediterlass)
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

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

Frau Winter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	57.788,56	0	**0**	**0**	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	709,69	0	**0**	**0**	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e Erträge; Einzelwertberichtg	57.078,87	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**57.788,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.121,60	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.121,60	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.934,39	3.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Planung 2022 ff.: auf Basis Ergebnis 2020 sowie Haushaltsverlauf 2021	5.934,39	3.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.055,99**	**8.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**46.732,57**	**-8.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
46	20	+ Finanzerträge	1.830,03	4.500	**500**	**0**	0	0	0
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.830,03	1.100	**500**	**0**	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.400	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.531,08	71.100	**73.100**	**93.000**	110.300	128.500	127.800

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

Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 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	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		551100 Zinsaufwendungen an Land Erläuterungen: Planung ab 2022 ff. neu bei 611000-551700.	16.499,96	13.100	**0**	**0**	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kredit itinstitute, Bestandskredite	42.529,89	38.700	**35.100**	**40.600**	37.800	35.100	32.900
		551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	21.091,33	10.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		551730 Zinsaufwendungen an Kredit institute, Planungskredit	0,00	4.900	**18.000**	**32.400**	52.500	73.400	74.900
		559100 Kreditbeschaffungskosten Erläuterungen: Planung 2022 ff. entfällt aufgrund von Kreditumschuldung im Verlaufe 2021.	4.409,90	4.400	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-82.701,05**	**-66.600**	**-72.600**	**-93.000**	**-110.300**	**-128.500**	**-127.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-35.968,48**	**-74.600**	**-83.600**	**-104.000**	**-121.300**	**-139.500**	**-138.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-35.968,48**	**-74.600**	**-83.600**	**-104.000**	**-121.300**	**-139.500**	**-138.800**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-20.866,36	0	**0**	**0**			0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	-20.866,36	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.830,03	4.500	**500**	**0**			0	0	0	
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.830,03	1.100	**500**	**0**			0	0	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	3.400	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**-19.036,33**	**4.500**	**500**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.311,81	71.100	**73.100**	**93.000**			110.300	128.500	127.800	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	14.957,36	13.100	**0**	**0**			0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kredit institute, Bestandskredite	42.828,63	38.700	**35.100**	**40.600**			37.800	35.100	32.900	
		751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	21.091,33	10.000	**20.000**	**20.000**			20.000	20.000	20.000	
		751730 Zinsauszahlungen an Kredit institute, Planungskredit	0,00	4.900	**18.000**	**32.400**			52.500	73.400	74.900	
		759100 Kreditbeschaffungskosten	4.434,49	4.400	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.623,11	3.000	**6.000**	**6.000**			6.000	6.000	6.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.623,11	3.000	**6.000**	**6.000**			6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**87.934,92**	**74.100**	**79.100**	**99.000**			**116.300**	**134.500**	**133.800**	

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

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-106.971,25**	**-69.600**	**-78.600**	**-99.000**			**-116.300**	**-134.500**	**-133.800**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	45.480,00	45.400	**45.400**	**11.400**	0	0	3.800	0	0	
		686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.480,00	45.400	**45.400**	**11.400**	0	0	3.800	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**45.480,00**	**45.400**	**45.400**	**11.400**	**0**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**45.480,00**	**45.400**	**45.400**	**11.400**	**0**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	90.228,48	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	66.777,52	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

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

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2022 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
		672010 Einzahlungen aus fremden Finanzm Bankrückläufer SEPA	23.450,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	111.423,39	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	87.587,37	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		772010 Auszahlungen aus fremden Finanzm Bankrückläufer SEPA	23.836,02	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-21.194,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-82.686,16**	**-24.200**	**-33.200**	**-87.600**	**0**	**0**	**-112.500**	**-134.500**	**-133.800**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.393.200	**2.056.500**	**2.166.300**	0	0	252.900	341.700	0	
		692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.393.200	**2.056.500**	**2.166.300**	0	0	252.900	341.700	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.000.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		693711 Kassenkredite bei Kreditinst. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	1.000.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	421.116,34	332.600	**332.500**	**330.800**	0	0	348.200	323.700	253.500	
		792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	19.909,35	19.700	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	807,54	900	**900**	**900**	0	0	900	900	900	
		792730 Kredittilgung f. Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	7.400	**27.000**	**49.000**	0	0	79.900	112.400	116.200	
		792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	400.399,45	304.600	**304.600**	**280.900**	0	0	267.400	210.400	136.400	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.340.000,00	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		793711 Kassenkredite bei Kreditinst. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	2.340.000,00	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.421.116,34**	**2.725.800**	**2.389.000**	**2.497.100**	**0**	**0**	**601.100**	**665.400**	**253.500**	

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

Frau Winter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023
	in EUR	in EUR	**in EUR**	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	**3**	**4**	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
6120009999001 Rückflüsse von Ausleihungen bei verbundenen Unternehmen													
612000.686530 Tilgungsleistungen der KBE für Gemeindedarlehen	45.480,00	45.400	**45.400**	**11.400**	0	0	3.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**45.480,00**	**45.400**	**45.400**	**11.400**	**0**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**45.480,00**	**45.400**	**45.400**	**11.400**	**0**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Winter

STELLENPLAN

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Gemeindeorgane								
00001 - 0001.1	Bürgermeister/in, Oberrat/Oberrätin	1,0000	A 14	0,0000		1,0000	A 14	
0 Hauptverwaltung								
00002 - 0003.1	Reinigungskraft	0,3077	E 2	0,1410	E 2	0,3077	E 2	Tz 12,00 h
00003 - 0004.1	Reinigungskraft	0,3077	E 2	0,3718	E 2	0,3077	E 2	Tz 12,00 h
00004 - 0001.1	Gemeindebote/-botin	0,2564	E 1	0,2564 0,1538	n.V. E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h
I Technische Dienste								
00005 - 0001.1	Hausmeister	1,0000	E 5	0,0000	E 5	1,0000	E 5	
00006 - 0002.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00007 - 0003.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00008 - 0005.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00009 - 0004.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	**9**	**6,8718**		**4,9231**		**6,8718**		
II Grundschule Ellerau								
00010 - 0001.1	Schulsekretär/in	0,5128	E 5	0,5128	E 5	0,5128	E 5	Tz 20,00 h
00011 - 0005.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00012 - 0015.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00013 - 0016.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00014 - 0017.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00015 - 0006.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00016 - 0018.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,6603	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00017 - 0007.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,7436	E 2Ü	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00018 - 0013.1	Schulische/r Assistent/in	0,4103	S8a	0,4103	S4	0,4103	S8a	Tz 16,00 h
00019 - 0014.1	Schulische/r Assistent/in	0,4103	S8a	0,4103	S8a	0,4103	S8a	Tz 16,00 h
Summe	**10**	**3,9359**		**4,5962**		**3,9359**		

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
II a Offene Ganztagsschule								
00020 - 0003.1	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,5000	S4	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00021 - 0004.1	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,5000	S4	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00022 - 0010.1	Erzieher/in	0,5641	S8a	0,5641	S8a	0,5641	S8a	Tz 22,00 h
00023 - 0009.1	Erzieher/in	0,7179	S8a	0,0769 0,0513 0,0769 0,5128	S3 S4 S4 S3	0,7179	S8a	Tz 28,00 h
00024 - 0008.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8b	1,0000	S8a	
00025 - 0021.1	Erzieher/in	0,5000	S3	0,5000	S2	0,5000	S3	Tz 19,50 h
00026 - 0020.1	soz.päd. Assistent/in	0,2308	S3	0,2821	S2	0,2308	S3	Tz 9,00 h
00027 - 0019.1	soz.päd. Assistent/in	0,3141	S3	0,0641 0,2564	S3 S2	0,3141	S3	Tz 12,25 h
00028 - 0012.1	soz.päd. Assistent/in	0,3846	S3	0,3846	S3	0,3846	S3	Tz 15,00 h
00029 - 0011.1	soz.päd. Assistent/in	0,6410	S3	0,6410	S4	0,6410	S3	Tz 25,00 h
Summe	**10**	**5,3526**		**5,4103**		**5,3526**		
III Mensa								
00030 - 0002.1	Beikoch/köchin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00031 - 0003.1	Küchenhilfe	0,4872	E 3	0,4872	E 3	0,4872	E 3	Tz 19,00 h
00032 - 0001.1	Küchenhilfe	0,5128	E 3	0,3846 0,1282	E 3 E 2	0,5128	E 3	Tz 20,00 h
00033 - 0004.1	Küchenhilfe	0,4744	E 1	0,4744	E 2	0,4744	E 1	Tz 18,50 h
IV Stellenpool Kindertageseinrichtungen								
00034 - 0001.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,4872	S8a	Tz 19,00 h
00035 - 0002.1	soz.päd. Assistent/in	0,6667	S3	0,5000	S3	0,6667	S3	Tz 26,00 h
00036 - 0004.1	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
V Kindertagesstätte Pfiffikus - Das Bildungshaus für Kinder								
00037 - 0001.1	Leiter/in	0,9231	S13	0,9231	S10	0,9231	S13	Tz 36,00 h
00038 - 0002.1	stellv. Einrichtungsleitung	0,7179	S8a	0,7179	S8a	0,7949	S9	Tz 31,00 h
00039 - 0003.1	Erzieher/in	0,7949	S9	0,7949	S9	0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00040 - 0011.1	Erzieher/in	0,6538	S8a	0,6538	S8a	0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00041 - 0005.1	Erzieher/in	0,9103	S8a	0,8462 0,1923	S8a S8a	0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00042 - 0010.1	Erzieher/in	0,9359	S8a	0,8462	S8a	0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00043 - 0008.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00044 - 0006.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,8462	S8a	0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00045 - 0004.1	Erzieher/in	0,9103	S8a	0,9103	S8a	0,9231	S8a	Tz 36,00 h
00046 - 0007.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,9231	S8a	0,9231	S8a	Tz 36,00 h
00047 - 0006.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00048 - 0009.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
VI Kindertagesstätte Lilliput/Kita Königsb.Str.								
00049 - 0013.1	Reinigungskraft	0,0833	E 2	0,0833	E 2	0,0833	E 2	Tz 3,25 h
00050 - 0019.1	Reinigungskraft	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
00051 - 0020.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	1,0000 0,3846	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00052 - 0018.1	Küchenhilfe	0,3205	E 2	0,3205 0,3205	E 2 E 2	0,3205	E 2	Tz 12,50 h
00053 - 0017.1	Küchenhilfe	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	Tz 25,00 h
00054 - 0006.1	Päd. Hilfskraft	1,0000	E 1	0,7692	E 1	1,0000	E 1	Arbeitsplatz f. Schwerbehinderte
00055 - 0003.1	Leiter/in	0,9487	S15	0,9487	S13	0,9487	S15	Tz 37,00 h
00056 - 0005.1	Stellv. Leiter/in	1,0000	S13	0,0513 0,0769 0,8205	S13 S8a S13	1,0000	S13	
00057 - 0013.1	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
00058 - 0007.1	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,8718	S8b	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00059 - 0004.1	Erzieher/in	0,8205	S8a	0,8205	S8a	0,8205	S8a	Tz 32,00 h
00060 - 0012.1	Erzieher/in	0,6154	S8a	0,6667	S8a	0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00061 - 0006.1	Erzieher/in	0,8974	S8a	0,8205	S8a	0,8974	S8a	Tz 35,00 h
00062 - 0001.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,1795 0,9487	S8a S8a	0,9487	S8a	Tz 37,00 h
00063 - 0002.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00064 - 0003.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00065 - 0011.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00066 - 0012.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00067 - 0005.1	soz.päd. Assistent/in	0,4359	S3	0,0000	S3	0,4359	S3	Tz 17,00 hSuplie EZ -27.02.22
00068 - 0016.1	soz.päd. Assistent/in	0,5128	S3	0,0000		0,5128	S3	Tz 20,00 hTz.
00069 - 0007.1	soz.päd. Assistent/in	0,5641	S3	0,5641	S3	0,5641	S3	Tz 22,00 h
00070 - 0009.1	soz.päd. Assistent/in	0,8974	S3	0,2564	S3	0,8974	S3	Tz 35,00 h
00071 - 0008.1	soz.päd. Assistent/in	0,8974	S3	0,8205 0,0000	S3 S3	0,8974	S3	Tz 35,00 hSchubert EZ-31.12.21
00072 - 0010.1	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	0,0000	S3	1,0000	S3	Borgert BV-30.9.21

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00073 - 0015.1	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	0,8205 0,0000	S3 S3	1,0000	S3	Suplie EZ -27.2.22
00074 - 0014.1	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
VI b Kindertagesstätte Dorfknirpse								
00075 - 0001.1	Leiter/in	0,8462	S9	0,8462	S9	0,8462	S9	Tz 33,00 h
00076 - 0004.1	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,6410	S8a	0,6282	S8a	Tz 24,50 h
00077 - 0003.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7692 0,1538	S8a S9	1,0000	S8a	
00078 - 0002.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00079 - 0006.1	soz.päd. Assistent/in	0,5000	S3	0,5000	S3	0,5000	S3	Tz 19,50 h
00080 - 0005.1	soz.päd. Assistent/in	0,8205	S3	0,6410	S3	0,8205	S3	Tz 32,00 h

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
VII Kindertagesstätte Uns Lütten								
00081 - 0034.1	Reinigungskraft	0,0705	E 2	0,1282	E 2Ü	0,0705	E 2	Tz 2,75 h
00082 - 0024.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00083 - 0023.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3974	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00084 - 0026.1	Küchenhilfe	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	Tz 15,00 h
00085 - 0025.1	Küchenhilfe	0,4615	E 2	0,4615	E 2	0,4615	E 2	Tz 18,00 h
00086 - 0001.1	Leiter/in	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
00087 - 0002.1	Stellv. Leiter/in	0,8462	S15	0,8462	S15	0,8462	S15	Tz 33,00 h
00088 - 0011.1	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,8333	S8a	1,0000	S8a	
00089 - 0019.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		1,0000	S8a	
00090 - 0012.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		1,0000	S8a	
00091 - 0029.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		1,0000	S8a	Schell BV-?
00092 - 0021.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000	S8a	1,0000	S8a	
00093 - 0004.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000	S8a	1,0000	S8a	Knickrehm BV-27.11.21
00094 - 0003.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000	S8a	1,0000	S8a	Wiegmann EZ-21.1.22
00095 - 0017.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,9487	S8a	1,0000	S8a	
00096 - 0013.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S3	1,0000	S8a	
00097 - 0030.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00098 - 0006.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,8974 0,0513 0,8974	S8a S15 S8a	1,0000	S8a	
00099 - 0031.1	soz.päd. Assistent/in	0,5000	S3	0,0000		0,5000	S3	Tz 19,50 h
00100 - 0028.1	soz.päd. Assistent/in	0,5000	S3	0,3077	S8a	0,5000	S3	Tz 19,50 h
00101 - 0033.1	soz.päd. Assistent/in	0,7692	S3	0,7692	S3	0,7692	S3	Tz 30,00 h
00102 - 0008.1	soz.päd. Assistent/in	0,6667	S3	0,5128	S3	0,8462	S3	Tz 33,00 h
00103 - 0014.1	soz.päd. Assistent/in	0,8718	S3	0,8718	S3	0,8718	S3	Tz 34,00 h
00104 - 0010.1	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	0,0000	S3	1,0000	S3	
00105 - 0007.1	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	0,2051	S8a	1,0000	S3	
00106 - 0009.1	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	0,8205	S3	1,0000	S3	
00107 - 0032.1	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	0,8974	S3	1,0000	S3	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00108 - 0020.1	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00109 - 0027.1	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
VIII Bücherei								
00110 - 0001.1	Leiter/in	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
00111 - 0002.1	Büchereikraft	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00112 - 0003.1	Einstellhilfe	0,3333	E 3	0,3333	E 3	0,3333	E 3	Tz 13,00 h
IX Bürgerhaus, Sportlerheim, Seniorenbeg.stätte								
00113 - 0102.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,0000		0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00114 - 0103.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00115 - 0104.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00116 - 0107.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2Ü	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00117 - 0106.1	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,5000	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00118 - 0105.1	Reinigungskraft	0,5385	E 2	0,1282 0,3718	E 2 E 2	0,5385	E 2	Tz 21,00 h
00119 - 0101.1	Reinigungskraft	0,9064	E 2	0,9064	E 2	0,9064	E 2	Tz 35,35 h
X Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Pegasus								
00120 - 0004.1	Reinigungskraft	0,1577	E 2	0,1282	E 2	0,1577	E 2	Tz 6,15 h
00121 - 0003.1	Jugendbetreuer/in	0,5000	S8b	0,0000		0,5000	S8b	Tz 19,50 h
00122 - 0001.1	Jugendbetreuer/in	0,5000	S8b	0,5000	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
00123 - 0002.1	Jugendbetreuer/in	0,5000	S8b	0,5000	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
XI Volkshochschule								
00124 - 0001.1	Leiter/in	0,6410	E 9b	0,6410	E 9b	0,6410	E 9b	Tz 25,00 h
00125 - 0002.1	Mitarbeiter/in	0,5641	E 5	0,5641	E 5	0,5641	E 5	Tz 22,00 h
XII Wochenmarkt								
00126 - 0001.1	Marktmeister/-in	0,1154	E 3	0,0000		0,1154	E 3	Tz 4,50 h
Summe	**97**	**72,8974**		**60,2974**		**72,8974**		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	1,0000	0,0000	1,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,8718	0,9231	0,8718
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	87,1859	74,3038	87,1859
insgesamt	89,0577	75,2269	89,0577

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,85
insgesamt	0,00	1,85

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111									
00001 - 0001.1	111	Bürgermeister/in, Oberrat/Oberrätin	1,0000	A 14	0,0000		1,0000	A 14	
00002 - 0004.1	111	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00003 - 0003.1	111	Reinigungskraft	0,3077	E 2	0,1410	E 2	0,3077	E 2	Tz 12,00 h
00004 - 0004.1	111	Reinigungskraft	0,3077	E 2	0,3718	E 2	0,3077	E 2	Tz 12,00 h
00005 - 0001.1	111	Gemeindebote/-botin	0,2564	E 1	0,2564 0,1538	n.V. E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h
			2,8718		**1,92**		**2,8718**		
211									
00006 - 0002.1	211	Beikoch/köchin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00007 - 0002.1	211	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00008 - 0001.1	211	Schulsekretär/in	0,5128	E 5	0,5128	E 5	0,5128	E 5	Tz 20,00 h
00009 - 0001.1	211	Küchenhilfe	0,5128	E 3	0,3846 0,1282	E 3 E 2	0,5128	E 3	Tz 20,00 h
00010 - 0003.1	211	Küchenhilfe	0,4872	E 3	0,4872	E 3	0,4872	E 3	Tz 19,00 h
00011 - 0005.1	211	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00012 - 0006.1	211	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00013 - 0007.1	211	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,7436	E 2Ü	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00014 - 0015.1	211	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00015 - 0016.1	211	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00016 - 0017.1	211	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00017 - 0018.1	211	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,6603	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00018 - 0004.1	211	Küchenhilfe	0,4744	E 1	0,4744	E 2	0,4744	E 1	Tz 18,50 h
00019 - 0003.1	211	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,5000	S4	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00020 - 0004.1	211	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,5000	S4	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00021 - 0008.1	211	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8b	1,0000	S8a	
00022 - 0009.1	211	Erzieher/in	0,7179	S8a	0,0513 0,0769 0,0769 0,5128	S4 S3 S4 S3	0,7179	S8a	Tz 28,00 h
00023 - 0010.1	211	Erzieher/in	0,5641	S8a	0,5641	S8a	0,5641	S8a	Tz 22,00 h
00024 - 0013.1	211	Schulische/r Assistent/in	0,4103	S8a	0,4103	S4	0,4103	S8a	Tz 16,00 h
00025 - 0014.1	211	Schulische/r Assistent/in	0,4103	S8a	0,4103	S8a	0,4103	S8a	Tz 16,00 h
00026 - 0021.1	211	Erzieher/in	0,5000	S3	0,5000	S2	0,5000	S3	Tz 19,50 h
00027 - 0011.1	211	soz.päd. Assistent/in	0,6410	S3	0,6410	S4	0,6410	S3	Tz 25,00 h
00028 - 0012.1	211	soz.päd. Assistent/in	0,3846	S3	0,3846	S3	0,3846	S3	Tz 15,00 h
00029 - 0019.1	211	soz.päd. Assistent/in	0,3141	S3	0,0641 0,2564	S3 S2	0,3141	S3	Tz 12,25 h
00030 - 0020.1	211	soz.päd. Assistent/in	0,2308	S3	0,2821	S2	0,2308	S3	Tz 9,00 h
			12,7628		**13,48**		**12,7628**		
271									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00031 - 0001.1	271	Leiter/in	0,6410	E 9b/Fg1	0,6410	E 9b	0,6410	E 9b/Fg1	Tz 25,00 h
00032 - 0002.1	271	Mitarbeiter/in	0,5641	E 5	0,5641	E 5	0,5641	E 5	Tz 22,00 h
			1,2051		**1,21**		**1,2051**		
272									
00033 - 0001.1	272	Leiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00034 - 0002.1	272	Büchereikraft	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00035 - 0003.1	272	Einstellhilfe	0,3333	E 3	0,3333	E 3	0,3333	E 3	Tz 13,00 h
00036 - 0101.1	272	Reinigungskraft	0,2048	E 2	0,2048	E 2	0,2048	E 2	Tz 35,35 h
			2,0382		**2,04**		**2,0382**		
315									
00037 - 0001.1	315	Hausmeister	0,3300	E 5	0,0000	E 5	0,3300	E 5	
00038 - 0003.1	315	Hausmeister	0,3300	E 5	0,3300	E 5	0,3300	E 5	
00039 - 0005.1	315	Hausmeister	0,3300	E 5	0,3300	E 5	0,3300	E 5	
00040 - 0101.1	315	Reinigungskraft	0,1559	E 2	0,1559	E 2	0,1559	E 2	Tz 35,35 h
			1,1459		**0,82**		**1,1459**		
365									
00041 - 0017.1	365	Küchenhilfe	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	Tz 25,00 h
00042 - 0018.1	365	Küchenhilfe	0,3205	E 2	0,3205 0,3205	E 2 E 2	0,3205	E 2	Tz 12,50 h
00043 - 0025.1	365	Küchenhilfe	0,4615	E 2	0,4615	E 2	0,4615	E 2	Tz 18,00 h
00044 - 0026.1	365	Küchenhilfe	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	Tz 15,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00045 - 0013.1	365	Reinigungskraft	0,0833	E 2	0,0833	E 2	0,0833	E 2	Tz 3,25 h
00046 - 0019.1	365	Reinigungskraft	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
00047 - 0020.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	1,0000 0,3846	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00048 - 0023.1	365	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3974	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00049 - 0024.1	365	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00050 - 0034.1	365	Reinigungskraft	0,0705	E 2	0,1282	E 2Ü	0,0705	E 2	Tz 2,75 h
00051 - 0006.1	365	Päd. Hilfskraft	1,0000	E 1	0,7692	E 1	1,0000	E 1	Arbeitsplatz f. Schwerbehinderte
00052 - 0001.1	365	Leiter/in	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
00053 - 0003.1	365	Leiter/in	0,9487	S15	0,9487	S13	0,9487	S15	Tz 37,00 h
00054 - 0002.1	365	Stellv. Leiter/in	0,8462	S15	0,8462	S15	0,8462	S15	Tz 33,00 h
00055 - 0001.1	365	Leiter/in	0,9231	S13	0,9231	S10	0,9231	S13	Tz 36,00 h
00056 - 0005.1	365	Stellv. Leiter/in	1,0000	S13	0,8205 0,0513 0,0769	S13 S13 S8a	1,0000	S13	
00057 - 0001.1	365	Leiter/in	0,8462	S9	0,8462	S9	0,8462	S9	Tz 33,00 h
00058 - 0002.1	365	stellv. Einrichtungsleitung	0,7179	S8a	0,7179	S8a	0,7949	S9/Fg4	Tz 31,00 h
00059 - 0001.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,9487 0,1795	S8a S8a	0,9487	S8a	Tz 37,00 h
00060 - 0001.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	0,4872	S8a	Tz 19,00 h
00061 - 0002.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00062 - 0002.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00063 - 0003.1	365	Erzieher/in	0,7949	S9	0,7949	S9	0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00064 - 0003.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000	S8a	1,0000	S8a	Wiegmann EZ-21.1.22
00065 - 0003.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00066 - 0003.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,1538 0,7692	S9 S8a	1,0000	S8a	
00067 - 0004.1	365	Erzieher/in	0,9103	S8a	0,9103	S8a	0,9231	S8a	Tz 36,00 h
00068 - 0004.1	365	Erzieher/in	0,8205	S8a	0,8205	S8a	0,8205	S8a	Tz 32,00 h
00069 - 0004.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000	S8a	1,0000	S8a	Knickrehm BV-27.11.21
00070 - 0004.1	365	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,6410	S8a	0,6282	S8a	Tz 24,50 h
00071 - 0005.1	365	Erzieher/in	0,9103	S8a	0,8462 0,1923	S8a S8a	0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00072 - 0006.1	365	Erzieher/in	0,8974	S8a	0,8205	S8a	0,8974	S8a	Tz 35,00 h
00073 - 0006.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0513 0,8974 0,8974	S15 S8a S8a	1,0000	S8a	
00074 - 0006.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00075 - 0006.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,8462	S8a	0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00076 - 0007.1	365	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,8718	S8b	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00077 - 0007.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,9231	S8a	0,9231	S8a	Tz 36,00 h
00078 - 0008.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		0,8462	S8a	Tz 33,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00079 - 0009.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00080 - 0010.1	365	Erzieher/in	0,9359	S8a	0,8462	S8a	0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00081 - 0011.1	365	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,8333	S8a	1,0000	S8a	
00082 - 0011.1	365	Erzieher/in	0,6538	S8a	0,6538	S8a	0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00083 - 0011.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00084 - 0012.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		1,0000	S8a	
00085 - 0012.1	365	Erzieher/in	0,6154	S8a	0,6667	S8a	0,8462	S8a	Tz 33,00 h
00086 - 0012.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00087 - 0013.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S3	1,0000	S8a	
00088 - 0013.1	365	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
00089 - 0017.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,9487	S8a	1,0000	S8a	
00090 - 0019.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		1,0000	S8a	
00091 - 0021.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000	S8a	1,0000	S8a	
00092 - 0029.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		1,0000	S8a	Schell BV-?
00093 - 0030.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00094 - 0002.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,6667	S3	0,5000	S3	0,6667	S3	Tz 26,00 h
00095 - 0004.1	365	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00096 - 0005.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,4359	S3	0,0000	S3	0,4359	S3	Tz 17,00 h, Suplie EZ -27.02.22

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00097 - 0005.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,8205	S3	0,6410	S3	0,8205	S3	Tz 32,00 h
00098 - 0006.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,5000	S3	0,5000	S3	0,5000	S3	Tz 19,50 h
00099 - 0007.1	365	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	0,2051	S8a	1,0000	S3	
00100 - 0007.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,5641	S3	0,5641	S3	0,5641	S3	Tz 22,00 h
00101 - 0008.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,8974	S3	0,0000 0,8205	S3 S3	0,8974	S3	Tz 35,00 h, Schubert EZ-31.12.21
00102 - 0008.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,6667	S3	0,5128	S3	0,8462	S3	Tz 33,00 h
00103 - 0009.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,8974	S3	0,2564	S3	0,8974	S3	Tz 35,00 h
00104 - 0009.1	365	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	0,8205	S3	1,0000	S3	
00105 - 0010.1	365	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	0,0000	S3	1,0000	S3	Borgert BV-30.9.21
00106 - 0010.1	365	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	0,0000	S3	1,0000	S3	
00107 - 0014.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,8718	S3	0,8718	S3	0,8718	S3	Tz 34,00 h
00108 - 0014.1	365	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00109 - 0015.1	365	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	0,0000 0,8205	S3 S3	1,0000	S3	Suplie EZ -27.2.22
00110 - 0016.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,5128	S3	0,0000		0,5128	S3	Tz 20,00 h, Tz.
00111 - 0020.1	365	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00112 - 0027.1	365	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00113 - 0028.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,5000	S3	0,3077	S8a	0,5000	S3	Tz 19,50 h
00114 - 0031.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,5000	S3	0,0000		0,5000	S3	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00115 - 0032.1	365	soz.päd. Assistent/in	1,0000	S3	0,8974	S3	1,0000	S3	
00116 - 0033.1	365	soz.päd. Assistent/in	0,7692	S3	0,7692	S3	0,7692	S3	Tz 30,00 h
			62,3077		**50,63**		**62,3077**		
366									
00117 - 0004.1	366	Reinigungskraft	0,1577	E 2	0,1282	E 2	0,1577	E 2	Tz 6,15 h
00118 - 0001.1	366	Jugendbetreuer/in	0,5000	S8b/Fg1	0,5000	S8b	0,5000	S8b/Fg1	Tz 19,50 h
00119 - 0002.1	366	Jugendbetreuer/in	0,5000	S8b/Fg1	0,5000	S8b	0,5000	S8b/Fg1	Tz 19,50 h
00120 - 0003.1	366	Jugendbetreuer/in	0,5000	S8b/Fg1	0,0000		0,5000	S8b/Fg1	Tz 19,50 h
			1,6577		**1,13**		**1,6577**		
424									
00121 - 0101.1	424	Reinigungskraft	0,1559	E 2	0,1559	E 2	0,1559	E 2	Tz 35,35 h
00122 - 0102.1	424	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,0000		0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00123 - 0103.1	424	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00124 - 0104.1	424	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00125 - 0105.1	424	Reinigungskraft	0,5385	E 2	0,1282 0,3718	E 2 E 2	0,5385	E 2	Tz 21,00 h
00126 - 0106.1	424	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,5000	E 2	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
00127 - 0107.1	424	Reinigungskraft	0,3718	E 2	0,3718	E 2Ü	0,3718	E 2	Tz 14,50 h
			2,5533		**2,27**		**2,5533**		
573									
00128 - 0001.1	573	Hausmeister	0,6700	E 5	0,0000	E 5	0,6700	E 5	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00129 - 0003.1	573	Hausmeister	0,6700	E 5	0,6700	E 5	0,6700	E 5	
00130 - 0005.1	573	Hausmeister	0,6700	E 5	0,6700	E 5	0,6700	E 5	
00131 - 0001.1	573	Marktmeister/-in	0,1154	E 3	0,0000		0,1154	E 3	Tz 4,50 h
00132 - 0101.1	573	Reinigungskraft	0,3898	E 2	0,3898	E 2	0,3898	E 2	Tz 35,35 h
			2,5151		**1,73**		**2,5151**		
Gesamtsumme			**89,0577**		**75,23**		**89,0577**		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	1,0000	0,0000	1,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,8718	0,9231	0,8718
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	87,1859	74,3039	87,1859
insgesamt	89,0577	75,2269	89,0577

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,85
insgesamt	0,00	1,85

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
365							
00058	365	stellv. Einrichtungsleitung	0,0769	S8a	S9	S9	
00059	365	Erzieher/in	0,0513				S8a
00060	365	Erzieher/in	0,5128				S8a
00063	365	Erzieher/in	0,0513	S9	S8a	S8a	
00067	365	Erzieher/in	0,0128			S8a	
00070	365	Erzieher/in	0,1282			S8a	
00071	365	Erzieher/in	0,0641				S8a
00075	365	Erzieher/in	0,1538				S8a
00077	365	Erzieher/in	0,0769				S8a
00078	365	Erzieher/in	0,1538				S8a
00080	365	Erzieher/in	0,0897				S8a
00081	365	Erzieher/in	0,2308			S8a	
00082	365	Erzieher/in	0,1923			S8a	
00085	365	Erzieher/in	0,2308			S8a	
00102	365	soz.päd. Assistent/in	0,1795			S3	
Gesamtsumme:			0,0000				
insgesamt:			**0,0000**				

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2022 /S **Gemeinde Ellerau**

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)																	nicht beamtete Beschäftigte																				insge-samt
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1							Zu-sam-men	Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																		außer-tarfilich		Zusam-men	
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
1			1,00														1,00																	0,62	0,26			0,87	1,87
Summe			1,00														1,00																	0,62	0,26			0,87	1,87
Vorjahr			1,00														1,00		0,00															0,62	0,26			0,87	1,87
mehr																																							
weniger																																							

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)																Zu-sam-men	nicht beamtete Beschäftigte																				insge-samt
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1								Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tarfilich		Zusam-men	
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
1																															1,00							1,00	1,00
2																									1,14						4,08		1,33	2,81	0,47			9,83	9,83
3																															0,99			4,52	1,00			6,51	6,51
4																																		2,55				2,55	2,55
5																															2,01		0,12	0,39				2,52	2,52
Summe																									1,14						8,08		1,45	10,27	1,47			22,41	22,41
Vorjahr																			0,00						1,14						8,08		1,45	10,27	1,47			22,41	22,41
mehr																																							
weniger																																							

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich	Tariflich Beschäftigte																		Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
2													4,10			2,07			6,17
3			1,00	1,79		1,92				1,64		1,50	31,96			18,78			58,60
Summe			1,00	1,79		1,92				1,64		1,50	36,06			20,85			64,78
Vorjahr			1,00	1,79		1,92				1,64		1,50	36,24			20,67			64,78
mehr																0,18			0,18
weniger													0,18						0,18

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2022 /S **Gemeinde Ellerau**

Produkt-bereich	Beamte (Besoldungsordnung A)															Tariflich Beschäftigte																			insge-samt
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zu-sam-men	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tarfilich		Zusam-men	
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
												Zusammenstellung																									
Summe A			1,00												1,00																	0,62	0,26			0,87	1,87
Summe B																							1,14						8,08		1,45	10,27	1,47			22,41	22,41
Summe A+B			1,00												1,00								1,14						8,08		1,45	10,88	1,73			23,28	24,28

Produkt-bereich	Tariflich Beschäftigte TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																				Zusam-men
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
	Zusammenstellung																				
Summe A																					
Summe B			1,00	1,79		1,92				1,64		1,50	36,06			20,85					64,78
Summe A+B			1,00	1,79		1,92				1,64		1,50	36,06			20,85					64,78

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022 **Gemeinde Ellerau**

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2021	vorgesehen für 2022	Erläuterungen
1	praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	3,0000	
insgesamt			**1,0000**	**1,0000**	**3,0000**	

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

JAHRESABSCHLUSS 2020

der Kommunalbetriebe Ellerau

KOMMUNALBETRIEBE ELLERAU
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Kommunalbetriebe Ellerau

Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

Inhalt

		Seiten
1	Zusammenstellung	1
2	Vorbericht zum Wirtschaftsplan	1
3	Erfolgsplan	1
4	Erläuterungen zum Erfolgsplan	2
5	Erfolgsübersichtsplan	1
6	Vermögensplan	2
7	Erläuterungen zum Vermögensplan	2
8	Finanzplan	
	A Einnahmen und Ausgaben	1
9	B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	1
10	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	1
11	Stellenübersicht	1

14.10.2021

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund des § 4 Abs. 2 Nr. 3 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts hat der Verwaltungsrat durch Beschluss vom ……... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1 Es betragen

		€
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	3.658.500
	die Aufwendungen	3.643.900
	der Jahresgewinn	14.600
	der Jahresverlust	0
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	1.635.500
	die Ausgaben	1.635.500

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	409.100
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.250.000

……
Ort, Datum

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der Kommunalbetriebe Ellerau – Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Die Kommunalbetriebe Ellerau (KBE) stellen gemäß § 16 KUVO i.V.m. § 9 der Errichtungs- und Organisationssatzung jährlich einen Wirtschaftsplan auf.

Im Wirtschaftsjahr 2022 stehen weitere Investitionsmaßnahmen im Vordergrund. Von den Gesamtausgaben gemäß Vermögensplan (1.635 T€) betreffen 1.264 T€ die Investitionstätigkeit. Ausgaben sind insbesondere für die Biogasanlage und BHKWe (473 T€), die Wasserversorgung (290 T€) und die Abwasserentsorgung (348 T€) eingeplant. Das aus der Kanaluntersuchung erstellte vorläufige Sanierungskonzept sieht insbesondere bei der Niederschlagsentwässerung Erneuerungsbedarf mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 1,5 Mio € vor, das sich auch noch in den Folgejahren auf die Wirtschaftsplanung auswirken wird. Zur Finanzierung des öffentlichen Anteils der Straßenentwässerung ist KBE dabei u.a. auf Baukostenzuschüsse der Gemeinde angewiesen, die die Hälfte der Erneuerungskosten erstattet.

Für das Planjahr 2022 ist eine Kreditfinanzierung von 409 T€ vorgesehen.

Erträge im Erfolgsplan, einschließlich der Dienstleistungssparte Telekommunikation, sind in Höhe von 3.658.500 € angesetzt. Nach Abzug der Aufwendungen (3.643.900 €) ergibt sich ein voraussichtlicher Überschuss von 14.600 €. Hervorzuheben ist das sich weiter negativ entwickelnde Ergebnis des Freibades. Neben voraussichtlich noch anhaltenden pandemiebedingten Mindereinnahmen wirken sich dort höhere Personalaufwendungen aus. Für die Bereiche Abwasserentsorgung, Wasserversorgung und Bauhof werden weiterhin kostendeckende Erlöse angesetzt. Der Überschuss der Wasserversorgung ist auf die steuerrechtlich anzusetzende Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse zurückzuführen. Überschüsse in der Abwasserentsorgung betreffen geplante zu erwirtschaftende Eigenkapitalzinsen.

Das Anlagevermögen wird nach der linearen Methode abgeschrieben.

Die Eigenkapitalausstattung des KBE ist unverändert gut und den Aufgabenbereichen angemessen. Die Liquidität kann zeitweise über Kassenkredite gestärkt und damit sichergestellt werden.

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2022 €	Plan-ansatz 2021 1. Nachtrag €	Ist-ergebnis 2020 €
1	2		3		4	5
1	Umsatzerlöse		3.614.000		3.544.900	3.643.482
2	sonstige betriebliche Erträge		15.300		10.000	10.735
				3.629.300	3.554.900	3.654.217
3	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	896.100			893.000	874.482
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	877.300			896.000	940.316
			1.773.400		1.789.000	1.814.798
4	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	585.500			588.000	532.791
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	162.300			155.400	147.105
			747.800		743.400	679.896
5	Abschreibungen		756.200		703.800	720.260
6	sonstige betriebliche Aufwendungen		290.800		280.000	336.450
				3.568.200	3.516.200	3.551.405
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			35.900	40.000	42.705
9	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			29.200	26.800	28.211
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			38.400	32.500	50.921
11	Ergebnis nach Steuern			16.000	-7.000	37.397
12	sonstige Steuern			1.400	1.300	1.392
13	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			14.600	-8.300	36.005

14.10.2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

zu 1 Umsatzerlöse **3.614.000 €**

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

a)	EEG-Vergütung für Stromeinspeisung	939.000 €
b)	Flexibilisierungsprämie	80.000 €
c)	Direktvermarktung von Strom	395.000 €
d)	Wärmeversorgung	278.800 €
f)	Schmutzwasserbeseitigung	775.800 €
g)	Niederschlagwasserbeseitigung	235.700 €
h)	Wasserversorgung	475.600 €
i)	Bauhof	360.400 €
j)	Freibad	50.800 €
k)	Verwaltung	22.900 €
		3.614.000 €

Den Planerlösen aus der **EEG-Vergütung für Stromeinspeisung** liegen die voraussichtlichen Einspeisemengen aus den BHKWs am Freibad und an der Biogasanlage mit ca. 4.550 MWh bzw. 1.631 MWh zugrunde. Die Einspeisevergütung (**Marktprämie**) liegt durchschnittlich bei 15,2 Ct/kWh, so dass mit einer Jahresvergütung von 939 T€ zu rechnen ist.

Für die **Flexibilisierungsprämie** wird mit Erlösen von 80 T€ geplant.
Die Vergütungen der Firma Nordgröön aus der **Direktvermarktung von Strom** werden monatlich abgerechnet und sind abhängig von jeweils geltenden Börsenstrompreisen. Je nach der Höhe monatlich erzeugter Strommengen wird mit Vermarktungserlösen von monatlich durchschnittlich ca. 33 T€ bzw. 395 T€ p.a. kalkuliert.

Die Erlöse aus der **Wärmeversorgung** sind anhand der angeschlossenen Grundstücke, der bisher mit ihnen abgerechneten Verbräuchen sowie der ggf. voraussichtlichen Neuanschlüsse geschätzt. Neuanschlüsse größeren Umfangs sind für das Planjahr 2022 allerdings nicht vorgesehen.
Für die **Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung** sowie für die **Wasserversorgung** wurden kostendeckende Erlöse angesetzt. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen sind im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung enthalten.

Der Planansatz für den **Bauhof** wurde aus den erwarteten Aufwendungen abgeleitet.
Für die **Freibad**saison 2022 wird wieder mit steigenden Einnahmen aus Eintrittsgeldern von 50 T€ gerechnet. Aus Vorsichtsgründen bleibt diese Planung noch hinter den Vor-Pandemie-Jahren 2018 und 2019 (mit damaligen Entgelteinnahmen von 75 T€ bzw. 62 T€) zurück.
Umsatzerlöse der **Verwaltung** betreffen Betriebsführungsentgelte von der Ell tel GmbH.

zu 2 sonstige betriebliche Erträge **15.300 €**

Enthalten sind die nach der Gebührenvorauskalkulation geplanten Erträge aus den Auflösungen der Gebührenausgleichsrückstellungen.

zu 3 Materialaufwand **1.773.400 €**

Biomasse	507.500 €
Wasserbezug	206.800 €
Energiebezug Biogasanlage und BHKW	66.800 €
Energiebezug Wärmeversorgung	22.300 €
Material- und Betriebsstoffe	92.700 €
	896.100 €
Abwasserreinigungsgebühren	511.800 €
Wartung und Unterhaltung BHKW, Biogasanlage	143.100 €
Betriebsführungsentgelte Wasser und Abwasser	96.600 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Abwasser	62.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Wasser	29.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Freibad	14.300 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	20.500 €
	877.300 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

zu 4 Personalaufwand **747.800 €**

Der Personalaufwand wurde auf Grund der Stellenübersicht 2022 ermittelt.

zu 5 Abschreibungen **756.200 €**

Die Abschreibungen verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Biogasanlage	194.620 €
BHKW	150.543 €
Wärmeversorgung	113.792 €
Schmutzwasserbeseitigung	84.099 €
Niederschlagwasserbeseitigung	78.991 €
Wasserversorgung	64.830 €
Freibad	34.141 €
Bauhof	33.806 €
Allgemeiner Betriebszweig	1.402 €
	756.224 €

zu 6 sonstige betriebliche Aufwendungen **290.800 €**

Sonstige betriebliche Aufwendungen werden wie folgt geplant:

Zuführung zum Sonderposten für erwirtschaftete Mehrabschreibungen vom Wiederbeschaffungszeitwert	98.900,00
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	56.000,00
Mieten und Betriebskosten	40.200,00
Geschäftsausgaben und Büromaterialien	29.700,00
Erstellung Jahresabschluss, Steuerberatung	22.000,00
laufende Buchführung	12.000,00
Prüfung Jahresabschluss	9.000,00
Wirtschaftspläne und Gebührenkalkulationen	8.000,00
Honorare technische Beratung	6.200,00
Bewirtung Erntehelfer	3.900,00
Abwasserabgabe	1.300,00
Sitzungsgelder	700,00
Ubriges	2.900,00
	290.800,00

zu 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen **35.900 €**

Die Zinsaufwendungen fallen für Darlehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Biogasanlage, Blockheizkraftwerke und der Wärmeversorgung an.

zu 9 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen **29.200 €**

Die Ell-tel GmbH plant einen Überschuss, der wegen des Gewinnabführungsvertrages an die KBE ausgeschüttet wird.

zu 10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **38.400 €**

Auflösung der passivierten latenten Steuern	-2.000
Ertragsteuern BgA Versorgung	33.900
Ertragsteuern BgA Telekommunikation	6.500
	38.400

zu 12 sonstige Steuern **1.400 €**

Grund- und Kraftfahrzeugsteuern

zu 13 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **14.600 €**

Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau
Erfolgsübersichtsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufwendungen nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrag Insgesamt €	Allgem. und gemeinsame Betriebs-abteilungen €	Betriebszweige: Telekomm. Ell-tel GmbH €	Biogas-anlage €	Wärme-versorgung €	Wasser-versorgung €	Freibad €	Schmutz-wasserent-sorgung €	Regen-wasserent-sorgung €	Bauhof €	Aktivierte Eigen-leistungen €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Materialaufwand											
a) Bezug von Fremden	1.773.400	0	0	751.500	30.100	298.500	27.300	583.000	31.000	52.000	
b) Bezug von Betriebszweigen	96.000				77.200		18.800				
2. Löhne und Gehälter	585.500	144.400	13.200	109.900	0	0	84.900	0	0	233.100	0
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	109.700	17.200	0	24.700	0	0	18.000	0	0	49.800	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	52.600	23.300	3.300	6.100	0	0	4.900	0	0	15.000	
5. Abschreibungen	756.200	1.400	0	345.200	113.800	64.800	34.100	84.100	79.000	33.800	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.900	0	0	26.500	8.800	0	600	0	0	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0										
9a. Andere betriebliche Aufwendungen	191.900	107.100	900	55.300	1.000	3.400	6.600	1.100	2.200	14.300	
9b. Veränderung Sonderposten aus kalk. Einnahmen	98.900	0	0	0	0	24.200	0	52.300	22.400	0	
10. Summe 1 bis 9	3.701.500	293.400	17.400	1.320.600	230.900	390.900	195.200	720.500	134.600	398.000	0
11. Umlage der Spalten 3 — Zurechnung (+)	293.400		5.500	128.400	23.700	40.500	4.300	36.400	21.200	33.400	
Abgabe (-)	-293.400	-293.400									
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Zurechnung (+)	71.000	0	0	23.000	0	0	9.000	13.000	26.000	0	
Abgabe (-)	-71.000	0	0		0	0	0	0	0	-71.000	
13. Aufwendungen 1 bis 12	3.701.500	0	22.900	1.472.000	254.600	431.400	208.500	769.900	181.800	360.400	0
14. Betriebserträge											
a) nach der GuV-Rechnung	3.629.300	0	22.900	1.414.000	278.800	475.600	50.800	791.100	235.700	360.400	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	96.000	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0
15. Betriebserträge gesamt	3.725.300	0	22.900	1.510.000	278.800	475.600	50.800	791.100	235.700	360.400	0
16. Betriebsergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	**23.800**	**0**	**0**	**38.000**	**24.200**	**44.200**	**-157.700**	**21.200**	**53.900**	**0**	**0**
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Erträge aus Gewinnabführung	29.200	0	29.200	0	0	0	0	0	0	0	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38.400	0	6.500	10.300	6.500	15.100	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	**14.600**	0	22.700	27.700	17.700	29.100	-157.700	21.200	53.900	0	

14.10.2021

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2022 €	 2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Gemeinde	53.000	0	78.400
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	98.900	94.700	102.732
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	103.000	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	empfangene Ertragszuschüsse	35.000	35.000	50.919
	Kanalanschlussbeiträge	0	0	0
	Baukostenzuschüsse öffentliche Entwässerung	127.300	194.800	6.307
	unentgeltlich übernommene Anlagen	53.000	53.000	0
7	Abschreibungen	756.200	703.800	720.260
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	17.204
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	409.100	170.500	500.000
10	Sonstige Einnahmen	0	0	36.005
	Summe	1.635.500	1.251.800	1.511.828

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2022 €	 Verpflichtungsermächti.-gungen 2022 €	 Ausgaben 2021 €	Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf €	 bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	2.000	0	4.000	1.900		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	91.300	0	86.100	86.248		
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0		
6	Investitionen für						
	Gemeinsame Zweige	3.000	0	3.000	0	3.000	
	Wärmeversorgung	85.000	0	0	12.470	85.000	
	Biogasanlage	473.000	0	41.000	96.313	473.000	
	Wasserversorgung	290.000	0	240.000	32.767	290.000	150.000
	Freibad	16.500	0	75.000	14.396	16.500	
	Schmutzwasserentsorgung	92.700	0	66.600	21.933	92.700	
	Niederschlagswasserentsorgung	255.700	0	390.700	12.615	255.700	115.000
	Bauhof	48.500	0	68.000	5.343	48.500	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	277.800	0	277.400	1.073.880		
8	Sonstige Ausgaben				0		
	a) Vorräte - Mindestbestand	0	0	0	0		
	b) Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	153.963		
	Summe	1.635.500	0	1.251.800	1.511.828	1.264.400	265.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Einnahmen

zu 1 Zuweisungen der Gemeinde **53.000 €**

Der Posten betrifft die von der Gemeinde errichteten und finanzierten Abwasserbeseitigungsanlagen aus der Erweiterung des B-Planes 24. Die Anlagen werden im Wege der Sacheinlage den Kommunalbetrieben zugeordnet.

zu 2 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter **98.900 €**

Die Kalkulation der Wasser- und Abwassergebühren erfolgt auf der Grundlage von WBZW-Abschreibungen. Hier ist die Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen ausgewiesen. Dabei entfallen auf die Wasserversorgung ca. 24 T€ und auf die Abwasserentsorgung ca. 75 T€.

zu 5 Zuwendungen Dritter zu Investitionen **103.000 €**

Der Posten enthält zu beantragende nicht rückzahlbare Zuwendungen der öffentlichen Hand für Investitionen in den Feststoffeintragbehälter (voraussichtlich 72 T€), Rührwerke (voraussichtlich 20 T€) sowie Hocheffizienzpumpen Wärmenetz (voraussichtlich 11 T€).

zu 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter **215.300 €**

Kostenerstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen bei der Wasserversorgung (35.000 €)

Infolge der geplanten Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Niedersschlagswasserbeseitigung erstattet die Gemeinde die anteiligen Investitionskosten für den nicht gebührenrechnenden Teil der öffentlichen Straßenentwässerung (87.000 €). Hinzu kommen der Baukostenzuschüsse für die öffentliche Niederschlagsentwässerung aus den Erschließungsmaßnahmen B-Plan 15 Dreiüm und B-Plan 24 (jeweils 20.000 €)

Unentgeltlich übernommene Anlagen des privaten Erschließungsträgers der Erweiterung des B-Plan 15 Dreiüm (53.000 €).

zu 7 Abschreibungen **756.200 €**

Der Ansatz entspricht den Abschreibungen laut Erfolgsplan.

zu 9 Kredite **409.100 €**

Kreditneuaufnahmen werden nach dem Investitions- und Finanzplan notwendig.

Ausgaben

zu 2	**Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter**	**2.000 €**
	Hierbei handelt es sich um die Auflösung der passivierten latenten Steuern.	
zu 4	**Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter**	**91.300 €**
	Betrifft die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen bei der Wärme- und Wasserversorgung sowie die Auflösung von Baukostenzuschüssen für die Entwässerung der öffentlichen Flächen bei der Niederschlagsentwässerung.	
zu 6	**Investitionen**	**1.264.400 €**
	Die Investitionen betreffen für die Sparte:	
	Verwaltung	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
	Wärmeversorgung:	
	Duo-Brenner Spitzenlastkessel	45.000,00
	Hocheffizienzpumpen Wärmenetz	25.000,00
	Wärmezähler	15.000,00
	Biogasanlage:	
	2 Rührwerke für GPL 1	32.000,00
	2 Rührwerke für Nachgärer	32.000,00
	Feststoffeintragbehälter	160.000,00
	Anlagensteuerung Energiemanagement	15.000,00
	SCR-Katalysator	145.000,00
	Erweiterung Räumlichkeiten für SCR-Behälter	15.000,00
	Abwasseranschluss Biogasanlage	50.000,00
	Umbauten Sicherheitseinrichtungen Biogasanlage	20.000,00
	Waage-Rechner	4.000,00
	Wasserversorgung:	
	Erneuerung von Wasserleitungen Berliner Damm	150.000,00
	B-Plan 24 - Erweiterung	50.000,00
	B-Plan 15 Dreiüm - Erweiterung	50.000,00
	Hausanschlussleitungen	35.000,00
	Digitaliserung Wasserleitungen aus Bestandsplänen	5.000,00
	Schmutzwasserentsorgung:	
	Berliner Damm - Kanalerneuerungen Stettiner Str. bis Hellhörn	24.700,00
	B-Plan 24 - Erweiterung	33.000,00
	B-Plan 15 Dreiüm - Erweiterung	33.000,00
	Pauschalansatz	2.000,00
	Niederschlagswasserentsorgung:	
	Berliner Damm - Kanalerneuerungen Stettiner Str. bis Hellhörn	98.700,00
	B-Plan 24 - Erweiterung	40.000,00
	B-Plan 15 Dreiüm - Erweiterung	40.000,00
	Kanalkataster und Digitalisierung	40.000,00
	Moortwiete - Erneuerung Kanal 97m	35.000,00
	Pauschalansatz	2.000,00
	Freibad:	
	Schließanlage	4.000,00
	Drehkreuz mit Tor	10.000,00
	Markise	1.500,00
	Sonnenliegen	1.000,00
	Bauhof:	
	Ausleger mit Anbaugerät Heckenmulcher für John Deere	35.000,00
	Mähwerk mit Auffangbehälter Hochentleerung	12.000,00
	Pauschalansatz	1.500,00
zu 7	**Tilgung von Krediten**	**277.800 €**

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau
Finanzplan
mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026

A	Einnahmen					
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen der Gemeinde	53.000	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	98.900	99.000	99.000	99.000	99.000
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	103.000	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	empfangene Ertragszuschüsse	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kanalanschlussbeiträge	0	0	0	0	0
	Baukostenzuschüsse öff. Entwässerung	127.300	318.000	109.000	130.000	50.000
	unentgeltlich übernommene Anlagen	53.000	0	0	0	0
7	Abschreibungen	756.200	717.000	715.000	715.000	715.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	409.100	80.000	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen		0	0	0	0
	Summe	1.635.500	1.244.000	953.000	974.000	894.000

	Ausgaben					
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	2.000	2.000	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	91.300	95.000	95.000	95.000	95.000
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	Gemeinsame Zweige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Wärmeversorgung	85.000	0	0	0	0
	Biogasanlage	473.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Wasserversorgung	290.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	Freibad	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Schmutzwasserentsorgung	92.700	203.000	73.000	50.000	50.000
	Niederschlagswasserentsorgung	255.700	636.000	218.000	260.000	100.000
	Bauhof	48.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	277.800	247.000	235.000	235.000	235.000
8	Sonstige Ausgaben					
	a) Vorräte	0	0	0	0	0
	b) Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	271.000	273.000	363.000
	Summe	1.635.500	1.244.000	953.000	974.000	894.000

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken					
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	aus Sacheinlage	53.000	0	0	0	0
	Entwässerung öffentlicher Flächen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	Baukostenzuschuss öff. Entwässerung	87.300	318.000	109.000	130.000	50.000
	Finanzausgleich für Bauhofausgaben	359.800	367.000	370.000	370.000	370.000
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	520.100	705.000	499.000	520.000	440.000
	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben					
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
	Summe	0	0	0	0	0

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1	2	3	4	5
2021 2022				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	80	0	0	0

14.10.2021

Kommunalbetriebe Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Ellerau

Stellenplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

- Teil A: Form des Stellenplans -

Nr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021 Anzahl	im Vorjahr 2021 Bewert.	tats. Besetzung am 30.06.2021 Anzahl	im Wirtschaftsj. 2022 Anzahl	im Wirtschaftsj. 2022 Bewert.	
1	2	3	4		5	6		7
1		Vorstand	1	b.V.	1	1	b.V.	
2		Unternehmensentwicklung	1	A 12	1	1	A 12	
3		Bürokraft	1	b.V.	0	0	b.V.	
4		Bürokraft	1	b.V.	1	1	b.V.	
5		Technischer Mitarbeiter	1	b.V.	1	1	b.V.	
6		Schwimmmeister	1	8	1	1	8	
7		Fachkraft Bäderbetriebe	1	b.V.	0	1	b.V.	
8		Fachkraft Bäderbetriebe	1	3	1	1	3	
9		Aushilfen Freibad	3	b.V.	3	3	b.V.	
10		Gemeindevorarbeiter	1	6	1	1	6	
11		Gemeindevorarbeiter stlv	1	6	1	1	6	
12		Gemeindearbeiter	1	5	1	1	5	
13		Gemeindearbeiter	1	4	1	1	4	
14		Gemeindearbeiter	1	4	1	1	4	
15		Gemeindearbeiter	1	3	1	1	3	
16		Mitarbeiter Biogasanlage	1	b.V.	1	1	b.V.	
17		Mitarbeiter Biogasanlage	1	b.V.	1	1	b.V.	
18		Mitarbeiter Biogasanlage	1	b.V.	1	1	b.V.	

- Teil B: Veränderungsliste -

Nr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstuf. u. Umwandlungen von Bes.-/Entg. Gr.	Höher-, Herabstuf. u. Umwandlungen nach Bes.-/Entg. Gr.	Zug. Abgänge Bes./Entg. Gr.	Zug. Abgänge Bes./Entg. Gr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		Bürokraft	1				b.V.	

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Nr.			Beamte (Besoldungsgr.)		Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öff. D.)						Summe	insges. Belegschaft
			12	11		8	6	5	4	3	b.V.		
A. Verwaltung													
		N.N.											
B. Einrichtungen													
1.		KBE AöR	1		1	1	2	1	2	2	10	18	19
Summe			1		1	1	2	1	2	2	10	18	19
Vorjahr			1		1	1	2	1	2	2	11	19	20
mehr			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
weniger			0		0	0	0	0	0	0	1	1	1

14.10.2021

KOMMUNALBETRIEBE ELLERAU
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

JAHRESABSCHLUSS zum 31.12.2020

Kommunalbetriebe Ellerau, Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.559,00	1.774,00
	1.559,00	1.774,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.478.449,00	1.563.781,00
2. Grundstücke ohne Bauten	1.060.394,00	1.061.447,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.092.896,00	2.299.290,00
4. Verteilungsanlagen	2.150.777,00	2.249.579,25
5. Abwassersammlungsanlagen	5.926.066,00	6.045.735,67
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.353,00	267.203,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	44.856,65	36.168,23
	12.981.791,65	13.523.204,15
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	61.918,82	61.918,82
	61.918,82	61.918,82
	13.045.269,47	13.586.896,97
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	583.844,06	549.126,42
	583.844,06	549.126,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	178.557,25	341.280,85
– davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) –		
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	62.641,84	63.299,77
– davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) –		
3. Forderungen an die Gemeinde Ellerau	63.325,54	180.272,44
– davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) –		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	77.314,41	61.525,24
– davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) –		
	381.839,04	646.378,30
III. Kassenbestand, Bundasbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	38.968,01	4.030,06
	1.004.651,11	1.199.534,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	44.514,68	5.049,02
	14.094.435,26	14.791.480,77

Passiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.413.862,43	2.413.862,43
2. Zweckgebundene Rücklage	441.670,84	363.270,84
	2.855.533,27	2.777.133,27
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn des Vorjahres	89.784,04	64.390,46
2. Jahresüberschuss	36.005,50	25.393,58
	125.789,54	89.784,04
	3.981.322,81	3.866.917,31
B. Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen	867.920,55	765.188,59
C. Ertragszuschüsse, Kanalanschlussbeiträge, Baukostenzuschüsse		
1. Empfangene Ertragszuschüsse	1.112.860,00	1.115.424,50
2. Kanalanschlussbeiträge	711.772,78	711.772,78
3. Baukostenzuschüsse für öffentliche Entwässerung	1.946.039,21	1.972.496,21
4. Unentgeltliche überlassene Entwäserungsanlagen	1.303.428,54	1.303.428,54
	5.074.100,53	5.103.122,03
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	57.299,14	35.661,32
2. Steuerrückstellungen	77.738,40	49.138,40
3. Sonstige Rückstellungen	157.700,00	166.900,00
	292.737,54	251.699,72
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.533.524,64	4.470.319,98
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 773.880,00 (Vorjahr: EUR 1.436.795,34) –		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	320.007,67	301.271,53
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 320.007,67 (Vorjahr: EUR 301.271,53) –		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	18.921,52	25.161,61
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.921,52 (Vorjahr: EUR 25.161,61) –		
– davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) –		
	3.872.453,83	4.796.753,12
F. Passive latente Steuern	5.900,00	7.800,00
	14.094.435,26	14.791.480,77

Kommunalbetriebe Ellerau, Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	3.643.482,10	3.396.614,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.735,03	22.747,02
	3.654.217,13	3.419.361,88
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	874.482,09	873.297,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	940.316,35	887.028,63
	1.814.798,44	1.760.326,36
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	532.791,38	488.807,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung: EUR 49.842,74 (Vorjahr: EUR 66.438,62) –	147.105,03	149.837,12
	679.896,41	638.645,11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	720.260,15	653.580,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	336.449,93	273.346,42
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.704,87	51.689,32
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	28.211,17	25.154,49
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.921,46	40.213,89
10. Ergebnis nach Steuern	37.397,04	26.715,12
11. Sonstige Steuern	1.391,54	1.321,54
12. Jahresüberschuss	36.005,50	25.393,58

Nachrichtlich:

Vorschlag zur Behandlung des Jahresgewinnes /-verlustes

a) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	36.005,50
d) zum Ausgleich des Verlustvortrages	0,00
	36.005,50