



Gemeinde

RELLINGEN

***Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2022***

Haushaltssatzung der Gemeinde Rellingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	46.206.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.441.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	235.000 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.068.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.817.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	23.583.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.285.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	19.771.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.150.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.748.700 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	104,10 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	220 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	250 %.
2. Gewerbesteuer	320 %.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.12.2021 erteilt.

Rellingen, den 22.12.2021

L.S.

Gemeinde Rellingen
Der Bürgermeister
gez. Marc Trampe

(Marc Trampe)

Inhaltsverzeichnis

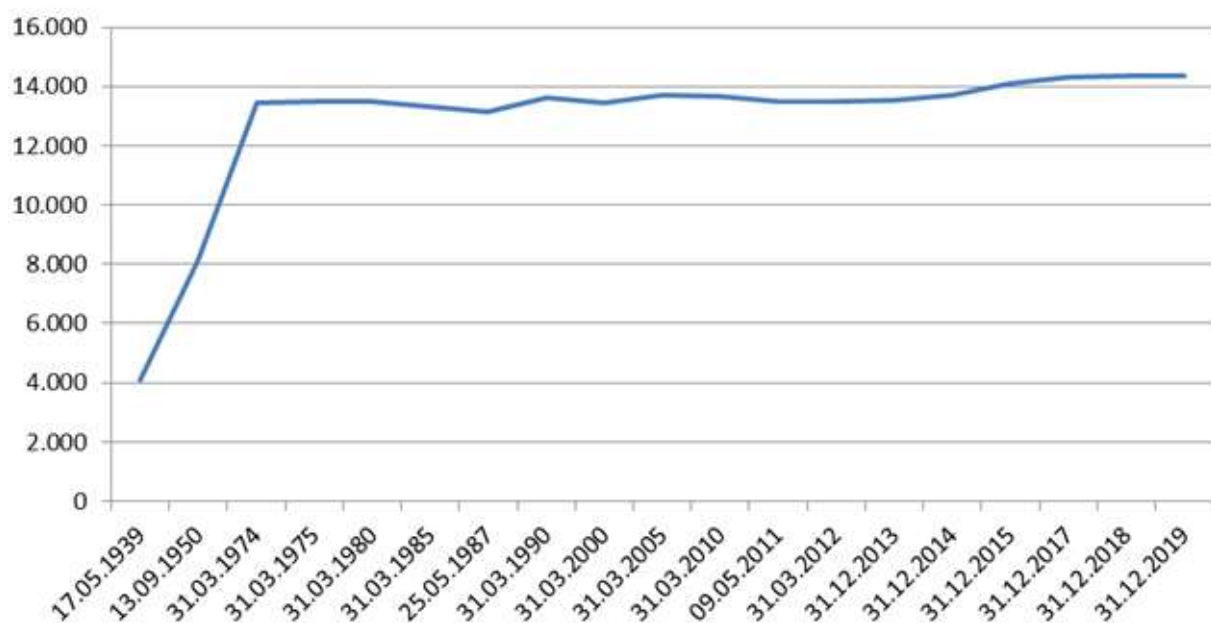
1.	Vorbericht mit Übersichten	
1.1.	Vorbericht	3
1.2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	23
1.3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	25
1.4.	Übersicht über die gebildeten Deckungskreise	27
1.5.	Übersicht über die Steuereinnahmen, wichtige Finanzzuweisungen und Umlagen	51
1.6.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	53
1.7.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	55
1.8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	57
1.9.	Investitionen	59
1.10.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85
1.11.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87
1.12.	Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	89
1.13.	Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	93
1.14.	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen	95
1.15.	Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr	125
1.16.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	127
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten Eigenbetrieb Wasser	129
1.18.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten Eigenbetrieb Breitband	131
1.19.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasser	133
1.20.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Eigenbetrieb Breitband	135
1.21.	Gesamtverschuldung	137
2.	Gesamtplan	
2.1.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	141
2.2.	Bilanz 2020	149
2.3.	Haushaltsquerschnitt	153
2.4.	Aufbauorganisation nach Produkten	157
3.	Teilpläne (nach Budgets sortiert)	
3.1.	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	163
3.2.	Budget Bürgermeister	185
3.3.	Budget Fachbereich Innerer Service	219
3.4.	Budget Fachbereich Finanzen	255
3.5.	Budget Fachbereich Bürgerservice	273
3.6.	Budget Fachbereich Planen und Bauen	429

4.	Stellenplan 2022 (Stand: 17.11.2021)	
4.1.	Stellenplan	505
4.2.	Stellenplanquerschnitt Beamtinnen und Beamte	519
4.3.	Stellenplanquerschnitt Beschäftigte	521
4.4.	Stellenplanquerschnitt sozialer Dienst	525
4.5.	Stellenplanquerschnitt Auszubildende	527
4.6.	Veränderungsliste	529
5.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	
5.1.	Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Wasserver- und -entsorgung	537
5.2.	Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs Wasserver- und -entsorgung	603
5.3.	Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Breitband	675
5.4.	Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Breitband	707
6.	Kameradschaftskassen der Feuerwehren	

Vorbericht und Übersichten

1 Die Gemeinde Rellingen

Die amtsfreie Gemeinde Rellingen liegt im Südwesten Schleswig-Holsteins. Das Gemeindegebiet der schmalen aber langgestreckten Gemeinde umfasst 13,18 km². Sie besteht aus den Ortsteilen Rellingen-Ort, Egenbüttel (eingemeindet 1974) und Krupunder. Im Osten grenzt sie auf kurzer Strecke an die Freie und Hansestadt Hamburg, im Süden an die Gemeinde Halstenbek, im Norden an die Gemeinde Tangstedt und im Westen an die Kreisstadt Pinneberg. Am 31.12.2020 waren 14.388 Einwohnerinnen und Einwohner in Rellingen gemeldet. Die Einwohnanzahlen entwickeln sich stabil. Es ist eine leicht ansteigende Tendenz zu verzeichnen:



Entwicklung der Einwohnerzahl

2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Rellingen

Die Gemeinde Rellingen ist wirtschaftlich gesund. Seit Einführung der doppelten Rechnungslegung im Jahr 2011 konnten kontinuierlich positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Jedoch ist der planerische Ausgleich des Ergebnisplans im Jahr 2022 nicht möglich. Entnahmen aus der Ergebnissrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans sind gesetzlich nicht vorgesehen. Deshalb kommen die Regelungen der Haushaltskonsolidierung zur Anwendung, obwohl die Gemeinde insbesondere mit Blick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und als dauernd leistungsfähig eingestuft werden kann.

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde Rellingen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung insgesamt wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR	
		In TEUR	EUR/EW
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	-235,00	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	46,90	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	-188,10	
7.	Eigenkapital Ende 2021	60.530,85	
8.	Eigenkapital Ende 2025	60.342,75	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	-100,80	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	1.781,40	
		In TEUR	EUR/EW
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	14.000,00	974,12
12.	eine Verschuldung Ende 2025	11.411,78	793,15
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	29.877,97	2.078,90
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	27.952,10	1.942,74
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	23.580,93	1.638,93
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	29.877,97	2.078,90
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	27.952,10	1.942,74

Übersicht gem. Anlage 1 Haushaltskonsolidierungserlass vom 23.09.2020

2.1 Ergebnisplanung

2.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge						
Steuern	27.415.069,25	32.888.600	30.423.900	30.585.900	31.062.600	31.708.200

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen	12.038.361, 10	6.555.200	6.106.800	5.944.800	5.903.200	5.732.500
Umlagen	4.238.855,5 1	2.356.000	2.236.500	2.236.500	2.236.500	2.236.500
Gebühren u. ä. Entgelte	1.431.668,6 5	1.306.300	1.238.900	1.240.900	1.240.600	1.244.800
Sonstige Erträge	12.699.944, 27	5.768.800	6.200.700	2.956.100	1.380.200	1.306.300
Summe aller Erträge	57.823.898, 78	48.874.900	46.206.800	42.964.200	41.823.100	42.228.300
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	6.194.519,4 0	6.538.700	7.340.600	7.435.600	7.498.600	7.600.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.474.739,9 2	5.329.800	5.011.100	4.939.300	5.012.200	5.085.100
Transferleistungen	29.288.814, 17	25.577.800	28.854.800	25.379.800	24.237.200	24.644.400
Abschreibungen	2.359.841,1 5	2.541.000	2.210.500	2.294.300	2.175.700	2.071.400
Sonstige Aufwendungen	12.419.929, 75	3.685.900	3.024.800	2.914.300	2.873.200	2.807.100
Summe aller Aufwen- dungen	54.737.844, 39	43.673.200	46.441.800	42.963.300	41.796.900	42.208.500

2.1.2 Übersicht zu den Steuereinnahmen

Basis für die an sich gute wirtschaftliche Situation sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Sie tragen zu 60,17 % zur Deckung aller Aufwendungen bei. Als größte Einzelposition ist hier die Gewerbesteuer zu nennen. Trotz des im landesweiten Vergleich geringen Hebesatzes deckt sie allein mehr als 30,88 % aller Aufwendungen der Gemeinde. Im Vorjahr betrug die Gewerbesteuerdeckungsquote (unter Berücksichtigung evtl. Nachträge) 39,89 %.

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern						
Grundsteuer A	38.578,90	37.000	38.000	36.100	36.100	36.100
Grundsteuer B	1.898.671,2 2	1.909.100	1.906.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000
Gewerbesteuer	12.609.649, 56	19.000.000	15.616.800	15.200.000	15.000.000	15.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	9.955.183,0 0	9.154.900	9.974.700	10.525.400	11.151.900	11.737.000
der Umsatzsteuer	1.706.658,0 0	1.737.900	1.588.700	1.633.400	1.663.300	1.693.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	178.217,08	80.000	184.800	223.500	223.500	233.500
Hundesteuer	46.031,49	43.200	45.500	45.500	45.500	45.500
steuerähnliche Einnahmen						
z. B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	982.080,00	926.500	1.069.400	1.016.000	1.036.300	1.057.000
Gesamt	27.415.069, 25	32.888.600	30.423.900	30.585.900	31.062.600	31.708.200

2.1.3 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeiträge	11.348.002, 59	286.300	178.900	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	379.977,07	5.072.000	5.212.400	5.176.700	5.177.900	5.129.100

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge Auflösung von Sonderposten	310.381,44	489.500	484.800	537.400	494.600	372.700
Schlüsselzuweisungen	0,00	707.400	230.700	230.700	230.700	230.700
Gesamt	12.038.361, 10	6.555.200	6.106.800	5.944.800	5.903.200	5.732.500

2.1.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand Angestellte	5.040.430,38	5.476.200	6.038.800	6.138.100	6.228.600	6.320.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	62.886,07	109.200	300.600	277.800	233.500	227.100
Personalaufwand Beamte	925.684,95	858.700	921.600	937.100	950.900	964.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	165.518,00	94.600	181.700	82.600	85.600	88.600
Gesamt	6.194.519,40	6.538.700	7.442.700	7.435.600	7.498.600	7.600.500
Veränderung ggü. Vorjahr		5,56	13,83	-0,10	0,85	1,36

2.1.5 Übersicht zu den Transferleistungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.639.284,61	9.419.200	9.971.900	9.582.200	9.582.200	9.582.200
Sozialtransferaufwendungen	248,60	100	300	300	300	300
Gewerbesteuerumlage	1.503.276,00	2.100.000	1.708.100	1.662.500	1.634.200	1.634.200
Allgemeine Umlagen	23.146.004,96	14.058.500	17.174.500	14.134.800	13.020.500	13.427.700
Gesamt	29.288.814,17	25.577.800	28.854.800	25.379.800	24.237.200	24.644.400

Ursächlich für das planerische Defizit im Jahr 2022 ist insbesondere die hohe Belastung durch Transferaufwendungen. Neben den Auswirkungen der Kindertagesstättenfinanzierung (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke) belasten insbesondere die Gewerbesteuer- und FAG-Umlagen den Gemeindehaushalt. Es werden regelmäßig Rückstellungen gebildet, um die Belastung aufzufangen. Deren Auflösung deckt jedoch regelmäßig nicht die

tatsächliche Belastung. Da die Bildung und Auflösung von Rückstellungen nicht finanzwirksam erfolgt, belasten diese Umlagen insbesondere das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan.

2.2 Finanzplanung

2.2.1 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Steuern	27.005.006, 58	32.888.600	30.423.900	30.585.900	31.062.600	31.708.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.699.439, 67	6.065.700	5.622.000	5.407.400	5.408.600	5.359.800
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	4.856.959,2 6	3.650.100	3.469.500	3.471.700	3.471.700	3.476.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.183,92	2.900	4.900	362.800	363.400	364.000
Sonstige Einzahlungen	709.116,34	622.300	548.400	540.900	538.900	533.900
Summe aller Einzahlungen	44.275.705, 77	43.229.600	40.068.700	40.368.700	40.845.200	41.442.600
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	5.929.576,4 4	6.334.900	6.960.400	7.075.200	7.179.500	7.284.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.407.819,1 4	5.327.800	5.005.100	4.933.000	5.005.900	5.078.800
Transferleistungen	29.437.029, 13	25.577.800	28.854.300	25.379.300	24.236.700	24.643.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.014,22	181.900	242.800	173.000	134.400	135.000
Sonstige Auszahlungen	2.959.540,6 7	3.502.700	2.754.800	2.736.000	2.736.500	2.671.200
Summe aller Auszahlungen	42.881.979, 60	40.925.100	43.817.400	40.296.500	39.293.000	39.813.700

2.2.2 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	14.780,50	20.000	19.900	19.900	20.000	20.000
Veräußerungsgeschäfte	31.495,00	0	0	0	0	0
Investive Zuwendungen	126.301,99	1.507.800	44.000	745.800	500.000	500.000
Beiträge und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen	172.577,49	1.527.800	63.900	765.700	520.000	520.000
Auszahlungen						
Erwerbsgeschäfte	7.064.825,38	1.588.900	16.242.700	660.400	268.400	260.400
Baumaßnahmen	13.048.841,70	4.862.900	3.434.500	1.210.000	540.000	0
Investive Zuschüsse und Zuweisungen	859.765,58	1.182.000	0	0	0	0
Ausleihungen	179.600,00	289.900	157.900	134.400	114.300	82.600
Summe aller Auszahlungen	21.153.032,66	7.923.700	19.835.100	2.004.800	922.700	343.000

2.2.3 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Investive Kreditaufnahme	14.000.000,00	4.379.000	19.771.200	1.239.100	402.700	0
Kassenkreditaufnahme	11.000.000,00	3.000.000	3.748.700	0	0	0

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlun- gen	25.000.000, 00	7.379.000	23.519.900	1.239.100	402.700	0

Auszahlungen						
Tilgung von Investitionskrediten	0,00	287.600	701.200	1.702.100	1.703.600	1.705.100
Tilgung von Kassenkrediten	11.000.000,00	3.000.000	3.748.700	100	0	0
Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Auszahlungen	11.000.000,00	3.287.600	4.449.900	1.702.200	1.703.600	4.992.700

3 Wirtschaftliche Lage der Eigenbetriebe der Gemeinde Rellingen und ihre Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

3.1 Eigenbetrieb Wasserver- und –entsorgung

Der Eigenbetrieb Wasserver- und –entsorgung gliedert sich in die Sparten

- Abwasserbeseitigung
- Niederschlagswasser
- Wasserversorgung.

Alle Sparten finanzieren sich durch Gebühren. Hierbei ist die Höhe der Niederschlagswassergebühr abhängig von der Größe der versiegelten Fläche des Grundstücks. Die Höhe der Abwasser- und Frischwassergebühren sind von der verbrauchten Menge abhängig. Zusätzlich wird eine Grundgebühr für den Frischwasserzähler erhoben.

Die Sparten entwickeln sich unterschiedlich. Über die Jahre zeichnet sich eine kontinuierliche Senkung des Wasserverbrauchs ab. Diesem konnte in der Vergangenheit nur mit einer Gebührenanpassung begegnet werden. Verluste werden in der Regel nur durch unvorhergesehene Ereignisse (z. B. Verschmutzung eines Regenrückhaltebeckens, außergewöhnlich viele Rohrbrüche) erzielt. Sie werden bei der nächsten Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Zum Wirtschaftsjahr 2019 erfolgte eine turnusmäßige Überprüfung der Gebühren. Hierbei wird der Fremdwasseranteil nach einem Beschluss der Gemeindevertretung nicht berücksichtigt. Er wird von der Gemeinde getragen und belastet den Gemeindehaushalt mit rd. 102 T€ jährlich.

Langfristig ist die Sanierung des Leitungsnetzes eine große Herausforderung für Eigenbetrieb und Gemeinde. Sein Zustand wird in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro erfasst und kartiert. Aus dieser Analyse werden Prioritäten für die Sanierung abgeleitet. Kritisch für

die Umsetzung ist die Vergabe der Aufträge. Es ist schwierig, geeignet Planungsbüros und Handwerksbetriebe zur Durchführung der Maßnahmen zu finden. Diese Verknappung des Angebots führt zwangsläufig zu steigenden Preisen und längeren Laufzeiten der Baumaßnahmen.

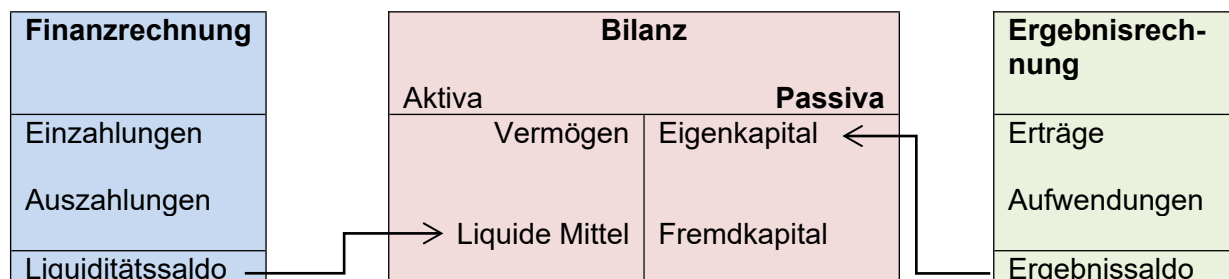
3.2 Eigenbetrieb Breitband

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs Breitband übertrifft weiterhin die Erwartungen. So war bei seiner Gründung 2012 davon ausgegangen worden, dass erstmalig im Wirtschaftsjahr 2016 ein Gewinn erwirtschaftet wird, der auf den Verlustvortrag angerechnet werden kann. Tatsächlich werden jedoch seit 2015 Gewinne erwirtschaftet, so dass der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbedarf bereits im Jahresabschluss 2017 vollständig abgebaut werden konnte. Darüber hinaus erzielte Gewinne werden zunächst zum Aufbau von Rücklagen beim Eigenbetrieb genutzt.

Zur Finanzierung der Nachverdichtung benötigt der Eigenbetrieb regelmäßig einen Investitionskostenzuschuss durch die Gemeinde. Dieser wird nach Abschluss der Nachverdichtungen an die Gemeinde zurückgeführt. Im Jahr 2021 erwirtschaftet der Eigenbetrieb Breitband erstmalig die Kredittilgung. Eine Liquiditätshilfe durch die Gemeinde ist planerisch nicht mehr erforderlich.

4 Grundsätze zur Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Budgetierung (§§ 4 Abs. 3, 6 Abs. 2 GemHVO Doppik)

4.1 Schematische Darstellung des Rechnungswesens



4.2 Planungsgrundsätze

Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
1.	Wahrheit	<p>Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.</p> <p>Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.</p> <p>Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet</p>	<p>§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO</p> <p>§ 12 Abs. 2 GemHVO</p>	X	X
2.	Klarheit	<p>Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.</p>	§ 10 Abs. 2 GemHVO	X	X

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemVHO	X	X
6.	Einzelveranschlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	X	
10.	Haushaltsausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	X	
11.	Kassenwirksamkeit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

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

4.3 Budgetierungsgrundsätze (§4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)

1. Zielsetzung

Im Zuge der verstärkten Produktsteuerung wird der Gesamthaushalt der Gemeinde Rellingen in Budgets aufgeteilt. Allgemein soll die Budgetierung

- im Interesse größerer Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Fach- und Ressourcenverantwortung zusammenfassen,
- stärkeres Kostenbewusstsein schaffen, ohne die Transparenz der Finanzwirtschaft zu beeinträchtigen,
- flexiblen modernen Haushaltsvollzug unter Einhaltung der angemessen erscheinenden Detailgenauigkeit kommunalpolitischer Vorgaben und Prioritäten ermöglichen,
- den Ausgabendruck gegen Ende des Haushaltsjahres durch Zusicherung der Weiterverfügbarkeit nicht beanspruchter Haushaltsmittel abbauen, ohne das gesetzliche Jährlichkeitsprinzip als unverzichtbares Element der Haushaltssteuerung einzuschränken,
- dezentrale Finanzverantwortlichkeit erreichen, um zu wirtschaftlicherer Aufgabenerfüllung bei gleichzeitiger Rücksicht auf die Gesamthaushaltswirtschaftslage zu kommen,
- Anreize zur Ausschöpfung bestehender Ertragsmöglichkeiten und Aufwandsvermeidung bieten,
- auch zur Haushaltskonsolidierung beitragen,
- auf der Basis von Produktdefinitionen, zielorientiertem Kontraktmanagement, Berichtswesen und Controlling das optimale Zusammenwirken von ehren- und hauptamtlicher Verwaltung erreichen.

Die Berücksichtigung dieser Leitsätze führt

- zur frühzeitigen und transparenten Steuerung der Arbeit der Gemeindeverwaltung
- zum flexiblen Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen
- zum effizienten Ressourceneinsatz und
- zur effektiven Überprüfung von Zielen und deren Erfüllung.

2. Grundlagen der Budgetierung

- a. Grundsätzlich bilden die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppen innerhalb eines Teilergebnisplans / eines Teilfinanzplans ein Budget, soweit die jeweilige Produktgruppe von einem Fachbereich bewirtschaftet wird. Innerhalb der Produktgruppen bilden die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen einer Unterproduktgruppe innerhalb eines Teilergebnisplans / eines Teilfinanzplans ein Unterbudget, soweit die Unterproduktgruppe von einem formal eingerichteten Sachgebiet bewirtschaftet wird.

Sollten die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen einer Produktgruppe oder einer Unterproduktgruppe von mehreren Fachbereichen bzw. mehreren

Sachgebieten bewirtschaftet werden, bilden die zu diesen Produktgruppen oder Unterproduktgruppen gehörenden einzelnen Produkte ein Budget (Produktbudget). Diese Produktbudgets lassen sich zu einem Budget verbinden, soweit ein Fachbereich diese bewirtschaftet.

- b. Die Unterproduktgruppen Gemeindeorgane, Stabsstellen, Schulen, Wirtschaftsbetriebe und kostenrechnende Einrichtungen bilden ebenfalls jeweils ein Budget. Für diese Bereiche können ausnahmsweise weitere Unterbudgets auf der Ebene der Produkte gebildet werden.
- c. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. Nr. 1 GemHVO – Doppik führen.
- d. Die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen ergibt als Überschuss bzw. Zuschussbedarf den Budgetansatz, der bei Zuschussbudgets aus den allgemeinen Finanzierungsmitteln zu decken ist und bei Überschussbudgets im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushalts eingesetzt wird.
- e. Es besteht grundsätzlich Budgetverlässlichkeit. Budgeteingriffe erfolgen nur durch Haushaltssperre oder Nachtragshaushalt.

3. Budgetverantwortung

- a. Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze tragen die Fachbereichsleitungen. Sie können diese Verantwortung auf die Sachgebietsleitungen übertragen.
- b. Budgetverantwortlich für die Budgets der Stabsstellen, Wirtschaftsbetriebe und kostenrechnenden Einrichtungen sind die Leiter/innen dieser Verwaltungseinheiten.
- c. Die Gesamtverantwortung für den Haushalt gegenüber der Selbstverwaltung trägt der Bürgermeister / die Bürgermeisterin.

4. Deckungsfähigkeit

Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Budgetverantwortlichen dürfen Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Sinne des § 21 Abs. 2 GemHVO innerhalb der Budgets für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwenden.

Vorstehende Planabweichungen unterliegen der Berichtspflicht (7.), soweit sie einen Betrag von 20.000 Euro je Produktkonto übersteigen.

5. Budgetverschiebungen

Die Verschiebungen von Mitteln zwischen den Budgets unterliegen den Bestimmungen des § 95 d GO soweit der Bürgermeister / die Bürgermeisterin oder die Fachbereichsleitungen über Budgetverschiebungen entscheiden, unterliegen diese Entscheidung der Berichtspflicht (7.)

6. Budgetabschluss

- a. Budgeteinsparungen, die innerhalb eines Haushaltsjahres erwirtschaftet werden, sollten dem Budget verbleiben, soweit dies im Hinblick auf den Gesamthaushalt vertretbar ist. Vertretbar sind Übertragungen, wenn den Aufwands- oder Auszahlungsansätzen des Budgets zweckbestimmte – realisierte – Erträge / Einzahlungen gegenüber stehen. In allen anderen Fällen entscheidet die Fachbereichsleitung bis zu einem Betrag von 10.000,00 Euro je Budgetübertrag. Darüber hinaus entscheidet der / die Bürgermeister/in. Die Budgetmittel sind insoweit übertragbar; die Bestimmungen des § 23 GemHVO – Doppik sind zu beachten.
- b. Die Budgetüberträge sind über die Fachbereichsleitungen, bei Stabsstellen über den / die Bürgermeister/in bis zum 15.02. jeden Jahres dem Fachbereich Finanzen schriftlich mitzuteilen.

7. Berichtspflicht

Die Umsetzung der im Haushaltsplan dargestellten Finanz- und Leistungsdaten unterliegt einer regelmäßigen Berichtspflicht. Die Berichterstattung erfolgt entsprechend den Grundsätzen für das Berichtswesen in der Gemeinde Rellingen.

Der / die Bürgermeister/in unterrichtet regelmäßig anhand dieser Daten die zuständigen politischen Gremien.

5 Wesentliche Ziele und Herausforderungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)

Aktuelle Herausforderung für die Gemeinde und ihre finanzielle Leistungsfähigkeit ist neben der Schulentwicklung vor allem die pandemie-bedingte volatile konjunkturelle Lage.

Die Gemeinde deckt Ihre Aufwendungen zu 60,17 % aus Steuern. Die mit Abstand größte Einzelposition im Steueraufkommen ist die Gewerbesteuer. Sie allein macht 51,33 % der Steuererträge aus und deckt so rund ein Viertel aller gemeindlichen Aufwendungen. Durch die prognostizierte konjunkturelle Eintrübung, die Änderungen im Steuerrecht zur wirtschaftlichen Bewältigung der Covid-19-Pandemie und die Pandemie-bedingte verzögerte Erholung der Wirtschaft ist das Gewerbesteueraufkommen nicht verlässlich zu prognostizieren. Die Daten der Planung spiegeln den Datenstand von Mitte Oktober 2021..

Im Mai 2016 erhielt die Gemeinde die Genehmigung einer gymnasialen Oberstufe an der Caspar-Voght-Schule (CVS). Dieses löste eine umfassende Modernisierung und Erweiterung der Schule aus. Im Jahr 2020 wurde der erste Abiturjahrgang verabschiedet. Zwischenzeitlich wurden alle Gebäudeteile in Betrieb genommen. Die Bauarbeiten sind jedoch noch nicht abgeschlossen, da es u. a. Pandemie zu Verzögerungen bei Abnahme, Nachbesserungen und Gestaltung der Außenanlagen kommt.

Die amtierende Landesregierung hat den Schulen einen Wechsel vom Abitur nach 8 Jahren („G8“) zurück zum Abitur nach 9 Jahren („G9“) ermöglicht. Viele Gymnasien haben hiervon Gebrauch gemacht. Dies schafft eine Konkurrenzsituation für die neue Oberstufe der Gemeinschaftsschule zu den Gymnasien der Umlandkommunen. Die Verwaltung geht bei ihren Planungen nach wie vor davon aus, dass die Anmeldezahlen nicht zuletzt mit dem baulichen Zustand, der digitalen Ausstattung und dem Ruf der Schule einhergehen werden. Zudem ist

das Angebot an Profilen wichtig. Nach derzeitiger Einschätzung stellt die politische Entwicklung daher kein Risiko für den Fortbestand der CVS dar.

In seiner Sitzung am 10.09.2020 hat der Schulausschuss (Vorlage 2019/219-03) den Neubau der Erich Kästner Schule mehrheitlich beschlossen. Zusätzlich soll eine neue Sporthalle am neuen Schulstandort vorgesehen werden. Außerdem wurde beschlossen, die Stadtbücherei Krupunder auf dem Gelände der neuen Schule anzusiedeln. Die im Jahr 2021 begonnen Vorbereitungen werden im Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt. Durch die Maßnahme soll auch der Anspruch auf Ganztagsbetreuung aller Grundschüler und Grundschülerinnen erfüllt werden.

Neben den regelmäßigen Investitionen in die Schulen und die Schul-IT baut die Gemeinde Rellingen auch ihre Kinderbetreuung aus. Im Baugebiet „Lohacker“ entsteht eine neue Kindertagesstätte. Das Auswahlverfahren für die Trägerschaft wurde durchgeführt und abgeschlossen: Die Johanniter werden die Kindertagesstätte errichten und betreiben.

Sowohl die Finanzierung des Neubaus als auch die Kostenbeteiligungen an den bestehenden Kindertagesstätten sind stark abhängig von der Neuregelung der Kindertagesstätten-Finanzierung auf Landesebene. Große Teile wurden pandemiebedingt auf das Jahr 2021 verschoben. Das Ergebnis im Produkt 36500 (Kindertagesstätten) verschlechtert sich gegenüber dem Jahr 2020 sogar um rd. 903,2 T €. Zusätzlich wurde die Finanzierung der Kindertagespflege 2020 ohne Kostenausgleich von der Kreis- auf die örtliche Ebene verlagert. Dieses führt zu einer Mehrbelastung des Gemeindehaushalts in Höhe von 206 T€ gegenüber dem Ergebnis 2020.

Die Investitionen der nächsten Jahre belasten den Gemeindehaushalt in nicht unerheblicher Weise. Die geplanten Investitionen belaufen sich im Jahr 2022 auf 19.835.100 €. Dem stehen lediglich investive Einzahlungen von 63.900 € gegenüber. Eine Kreditaufnahme wird daher 2022 nach derzeitigem Stand unausweichlich sein. Ziel ist aber weiterhin, die Kreditbelastung des Gemeindehaushalts so gering wie möglich zu halten und durch den vorrangigen Einsatz der eigenen liquiden Mittel Verwarentgelte zu vermeiden. Trotzdem wurden im Gemeindehaushalt Kredite in Höhe von 19.771.200 € eingeplant, die das planerische Ergebnis mit 0,70 % Zinsen belasten und über 30 Jahre getilgt werden sollen. Die Planung erfolgte in Anlehnung an die Konditionen der Kreditanstalt für Wiederaufbau. So wurde die Tilgung auch erst ab dem 5. Kreditjahr eingeplant.

6 Haushaltskonsolidierung nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO Doppik

Es wird erwartet, dass der Gemeindehaushalt 2022 mit einem Jahresdefizit in Höhe von 235.000 € abschließt. Ursächlich sind hier vor allem die sich abzeichnenden sinkenden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die hohe Belastung aus Transferaufwendungen.

Die hohe Umlagebelastung 2022 kann durch die vorausschauende Bildung von Rückstellungen in Vorjahren teilweise ergebniswirksam aufgefangen werden. Da Rückstellungen jedoch nicht finanzwirksam aufgelöst werden, wird ein Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.748.700,00 € im Gesamtfinanzplan erwartet.

Die Ergebnismrücklage der Gemeinde beträgt am 31.12.2020 bereits 45,62 % der allgemeinen Rücklage. Das Gesetz verlangt eine Ergebnismrücklage zwischen 10 % und höchstens 33 % der Allgemeinen Rücklage¹. Der Abbau hoher Ergebnismrücklagen kann jedoch nur durch defizitäre Haushalte erreicht werden. Eine Position „Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Ergebnismrücklage“ sieht das Gesetz im Unterschied zur Auflösung von Rückstellungen nicht vor. Ein planerischer Abbau der Ergebnismrücklage kann daher nicht erfolgen.

Die Gemeinde strebt jedoch die Rückführung der Ergebnismrücklage auf das gesetzlich vorgeschriebene Maß an. Insbesondere nimmt die Gemeinde daher einen Jahresfehlbetrag im Jahr 2022 in Kauf. Da die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung jedoch geringe bis moderate Überschüsse ausweist, ist eine umfangreiche Haushaltskonsolidierung oder die Anpassung der Hebesätze nicht vorgesehen. Das Defizit des laufenden Jahres soll bei Rechnungslegung gegebenenfalls gegen die Ergebnismrücklage ausgebucht werden.

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen sowie weitere Konsolidierungsmöglichkeiten sind als Übersicht diesem Vorbericht beigefügt.

¹ § 25 Abs 3 GemHVO-Doppik

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

	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragen-er Jahres- fehlbetrag	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 (Ist)	31.353,59	33,43	18.296,41	0,00	519,31	50.202,75	70.140,61	71,57 %
2019 (Ist)	31.283,21	33,43	18.805,17	0,00	7.322,98	57.444,80	86.398,47	66,49 %
2020 (Ist)	31.283,21	33,43	26.242,22	-114,07	3.086,05	60.530,85	102.354,41	59,14 %
2021 (Plan)	31.283,21	33,43	29.328,28	0,00	5.183,10	65.828,02	0,00	0,00 %
2022 (Plan)	31.283,21	33,43	34.511,38	0,00	-235,00	65.593,02	0,00	0,00 %
2023 (Plan)	31.283,21	33,43	34.276,38	0,00	0,90	65.593,92	0,00	0,00 %
2024 (Plan)	31.283,21	33,43	34.277,28	0,00	26,20	65.620,12	0,00	0,00 %
2025 (Plan)	31.283,21	33,43	34.303,48	0,00	19,80	65.639,92	0,00	0,00 %

Es können keine Bilanzsummen und Eigenkapitalquoten für Planjahre (2021 - 2025) angegeben werden, da Plandaten zur Bilanz nicht vorliegen. Planbilanzen werden in der Regel nur bei insolventen oder von Insolvenz bedrohten Unternehmen erstellt. Die weitere Entwicklung, die sich aus den geplanten Jahresabschlussergebnissen lt. Ergebnis- und Finanzplanung ergibt, lässt keine wirtschaftlichen Schiefelage erkennen. Daher wird keine Planbilanz erstellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	40,7	0,0	0,0	0,0	-
2022	1.610,0	540,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.650,7	540,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vor- gesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.239,1	402,7	0,0	0,0	0,0

Deckungskreis: 0101Typ: *echte und unechte Deckung*

11101 Bürgermeister
 11101.4421000
 11101.4461000
 11101.4482000
 11101.4486000
 11101.4592000
 11101.5262000
 11101.5291110
 11101.5291112
 11101.5291161
 11101.5421000
 11101.5429000
 11101.5431000
 11101.5431050
 11101.5431060

Deckungskreis: 0102Typ: *echte und unechte Deckung*

57100 Wirtschaftsförderung (ohne Stadtradeln)
 57100.4141000
 57100.4461110
 57100.4486000
 57100.4582000
 57100.5262000
 57100.5291000
 57100.5291112
 57100.5291512
 57100.5318410
 57100.5429000
 57100.5431000
 57100.5431060
 57100.5457000

Deckungskreis: 0103Typ: *echte und unechte Deckung*

11103 Gleichstellungsbeauftragt
 11103.4321111
 11103.4421000
 11103.4482000
 11103.5262000
 11103.5291112
 11103.5429000

11103.5431061
 11103.5431062

Deckungskreis: 0104Typ: *echte und unechte Deckung*

11104 Personalrat
 11104.5262000
 11104.5411000

Deckungskreis: 0105Typ: *echte und unechte Deckung*

11115 Öffentlichkeitsarbeit
 11115.5291112
 11115.5431000

Deckungskreis: 0109Typ: *echte und unechte Deckung*

Stadtradeln
 57100.4147010
 57100.5291001

Deckungskreis: 0201Typ: *echte und unechte Deckung*

11102 Gemeindeorgane
 11102.4321000
 11102.4462000
 11102.4482000
 11102.4485000
 11102.4486000
 11102.5262000
 11102.5291000
 11102.5318101
 11102.5431001
 11102.5431004
 11102.5431005
 11102.5431006

Deckungskreis: 0202Typ: *echte und unechte Deckung*

11105 Zentrale Verw.Angelegenh
 11105.4311110
 11105.4461110
 11105.4481000
 11105.4482000
 11105.4482110

11105.4482111
 11105.4485110
 11105.4485111
 11105.4485115
 11105.4485120
 11105.4486000
 11105.4811110
 11105.4811112
 11105.5231000
 11105.5231110
 11105.5251000
 11105.5271000
 11105.5291000
 11105.5291112
 11105.5291114
 11105.5429000
 11105.5429111
 11105.5431000
 11105.5431010
 11105.5431020
 11105.5431030
 11105.5431031
 11105.5431040
 11105.5431060
 11105.5441000

Deckungskreis: 0203Typ: *echte und unechte Deckung*

Personalausgaben
 11101.5011000
 11101.5012000
 11101.5021000
 11101.5022000
 11101.5032000
 11101.5041000
 11102.5011000
 11102.5012000
 11102.5021000
 11102.5022000
 11102.5032000
 11102.5041000
 11102.5421000
 11103.5012000
 11103.5022000
 11103.5032000

11104.5011000	11110.5011000	12202.5022000
11104.5012000	11110.5012000	12202.5032000
11104.5021000	11110.5021000	12203.5011000
11104.5022000	11110.5022000	12203.5012000
11104.5032000	11110.5032000	12203.5021000
11104.5041000	11110.5041000	12203.5022000
11105.5011000	11111.5011000	12203.5032000
11105.5012000	11111.5012000	12203.5041000
11105.5021000	11111.5021000	12600.4484000
11105.5022000	11111.5022000	12600.5011000
11105.5032000	11111.5032000	12600.5012000
11105.5041000	11111.5041000	12600.5019000
11106.4144110	11112.5011000	12600.5021000
11106.4144111	11112.5012000	12600.5022000
11106.4213000	11112.5021000	12600.5029000
11106.4484000	11112.5022000	12600.5031000
11106.4582000	11112.5032000	12600.5032000
11106.4592000	11112.5041000	12600.5039000
11106.5011000	11113.5011000	12600.5041000
11106.5012000	11113.5012000	12600.5411000
11106.5021000	11113.5021000	12600.5421000
11106.5022000	11113.5022000	12800.5011000
11106.5032000	11113.5032000	12800.5021000
11106.5041000	11113.5041000	12800.5041000
11106.5051000	11115.5012000	21101.5011000
11106.5061000	11115.5022000	21101.5012000
11107.5011000	11115.5032000	21101.5022000
11107.5012000	12100.5011000	21101.5032000
11107.5021000	12100.5012000	21102.5011000
11107.5022000	12100.5021000	21102.5012000
11107.5032000	12100.5022000	21102.5022000
11107.5041000	12100.5032000	21102.5032000
11108.5011000	12100.5041000	21820.5011000
11108.5012000	12100.5421000	21820.5012000
11108.5021000	12201.4484000	21820.5022000
11108.5022000	12201.5011000	21820.5032000
11108.5032000	12201.5012000	22100.4484000
11108.5041000	12201.5019000	22100.5012000
11109.4484000	12201.5021000	22100.5022000
11109.5011000	12201.5022000	22100.5032000
11109.5012000	12201.5032000	24100.5012000
11109.5021000	12201.5039000	24100.5022000
11109.5022000	12201.5041000	24100.5032000
11109.5032000	12202.4484000	24300.5011000
11109.5041000	12202.5012000	24300.5012000

Gemeinde Rellingen**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

24300.5021000
24300.5022000
24300.5032000
24300.5041000
24302.4144000
24302.4484000
24302.5011000
24302.5012000
24302.5022000
24302.5032000
24303.4484000
24303.5011000
24303.5012000
24303.5022000
24303.5032000
27200.5012000
27200.5022000
27200.5032000
28100.5011000
28100.5012000
28100.5021000
28100.5022000
28100.5032000
28100.5041000
31540.4484000
31540.5011000
31540.5012000
31540.5021000
31540.5022000
31540.5032000
31540.5041000
34300.5011000
34300.5012000
34300.5021000
34300.5022000
34300.5032000
34300.5041000
35100.4484000
35100.5011000
35100.5012000
35100.5021000
35100.5022000
35100.5032000
35100.5041000
36110.5011000
36110.5012000

36110.5021000
36110.5022000
36110.5032000
36110.5041000
36250.5012000
36250.5022000
36250.5032000
36500.5011000
36500.5012000
36500.5021000
36500.5022000
36500.5032000
36500.5041000
36600.5011000
36600.5012000
36600.5021000
36600.5022000
36600.5032000
36600.5041000
36750.5012000
36750.5022000
36750.5032000
42100.5012000
42100.5022000
42100.5032000
42400.5012000
42400.5022000
42400.5032000
51100.5011000
51100.5012000
51100.5021000
51100.5022000
51100.5032000
51100.5041000
53300.5021000
53300.5041000
53700.4486000
53700.5011000
53700.5012000
53700.5021000
53700.5022000
53700.5032000
53700.5041000
54100.5011000
54100.5012000
54100.5021000

54100.5022000
54100.5032000
54100.5041000
54500.5011000
54500.5012000
54500.5021000
54500.5022000
54500.5032000
54500.5041000
54700.5011000
54700.5012000
54700.5021000
54700.5022000
54700.5032000
54700.5041000
55100.5011000
55100.5012000
55100.5021000
55100.5022000
55100.5032000
57100.5011000
57100.5012000
57100.5021000
57100.5022000
57100.5032000
57100.5041000
57301.4484000
57301.5011000
57301.5012000
57301.5021000
57301.5022000
57301.5032000
57301.5041000
57302.5012000
57302.5022000
57302.5032000

Deckungskreis: 0204*Typ: echte und unechte Deckung*

11107 IUK
11107.4421000
11107.4482110
11107.4482111
11107.4485113
11107.5231110
11107.5262000

11107.5271000
 11107.5271100
 11107.5271111
 11107.5271112
 11107.5431010
 11107.5431030
 11107.5431032

Deckungskreis: 0205

Typ: *echte und unechte Deckung*

12100 Statistik und Wahlen
 12100.4481110
 12100.4486000
 12100.5291120

Deckungskreis: 0213

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 11106 Personalwesen

11106.4461110
 11106.4462000
 11106.4482000
 11106.4482110
 11106.4485110
 11106.4485111
 11106.4485115
 11106.4485210
 11106.4485215
 11106.4486000
 11106.4811110
 11106.4811112
 11106.4911000
 11106.4911100
 11106.5261000
 11106.5262000
 11106.5262111
 11106.5262112
 11106.5312000
 11106.5318000
 11106.5411000
 11106.5429099
 11106.5429112
 11106.5431050
 11106.5452000
 11106.5454000
 11106.5455000

Deckungskreis: 0301

Typ: *echte und unechte Deckung*

531,532,611 Finanzen
 53100.4511000
 53100.5431060
 53100.5455000
 53200.4511000
 53200.5431060
 53200.5455000
 61100.4011000
 61100.4012000
 61100.4013000
 61100.4021000
 61100.4022000
 61100.4031000
 61100.4032000
 61100.4051000
 61100.4111000
 61100.4131000
 61100.4482000
 61100.4562000
 61100.4565000
 61100.4582700
 61100.4691000
 61100.5341000
 61100.5371000
 61100.5372000
 61100.5592000

Deckungskreis: 0302

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 0303 Finanzen
 11108.4486000
 11108.4990000
 11108.5429000
 11108.5429099
 11108.5431010
 11108.5431060
 11110.4311210
 11110.4486000
 11110.5431000

Deckungskreis: 0303

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 303 Kassenangelegenheit

11109.4311000
 11109.4461000
 11109.4485000
 11109.4486000
 11109.4488000
 11109.4562000
 11109.4591001
 11109.4592000
 11109.4990000
 11109.5429000
 11109.5429099
 11109.5431063
 11109.5431070
 11109.5431079

Deckungskreis: 0305

Typ: *echte und unechte Deckung*

53200 Konzessionsabgabe Gas

Deckungskreis: 0306

Typ: *echte und unechte Deckung*

53100 Konzessionsabgabe Strom

Deckungskreis: 0314

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterkreis 0304 BGS

21101.4141000
 21101.4147000
 21101.4461000
 21101.4482000
 21101.4486000
 21101.5231000
 21101.5241000
 21101.5251000
 21101.5271210
 21101.5271211
 21101.5271212
 21101.5271213
 21101.5291200
 21101.5291215
 21101.5291227
 21101.5317000

Gemeinde Rellingen

21101.5318000
21101.5318211
21101.5318212
21101.5318534
21101.5431010
21101.5431020
21101.5431031

Deckungskreis: 0324

Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterkreis 0304 EKS

21102.4141000
21102.4461000
21102.4482000
21102.4486000
21102.5211000
21102.5231000
21102.5241000
21102.5271210
21102.5271211
21102.5271212
21102.5271213
21102.5291200
21102.5291201
21102.5291227
21102.5317000
21102.5318000
21102.5318211
21102.5318534
21102.5431010
21102.5431020
21102.5431031

Deckungskreis: 0341

Typ: *echte und unechte Deckung*

61200 Allg.Finanzwirtschaft

61200.4551000
61200.4591000
61200.4615000
61200.4616000
61200.4617000
61200.4618300
61200.4651000
61200.5315000
61200.5441000
61200.5511000

Deckungskreise Haushaltsplanung

61200.5512000
61200.5515000
61200.5515731
61200.5517000
61200.5517001
61200.5517002
61200.5591000

Deckungskreis: 0343

Typ: *echte und unechte Deckung*

34300 Seniorenbetreuung

34300.4461510
34300.4486000
34300.5291531
34300.5318570
34300.5431000

Deckungskreis: 0344

Typ: *echte und unechte Deckung*

21820 Gemeinschaftsschule

21820.4141000
21820.4142000
21820.4148000
21820.4461000
21820.4482000
21820.4486000
21820.5231000
21820.5231210
21820.5241000
21820.5241001
21820.5271210
21820.5271211
21820.5271212
21820.5271213
21820.5291112
21820.5291200
21820.5291221
21820.5291224
21820.5291226
21820.5317000
21820.5318000
21820.5318211
21820.5318212
21820.5318213
21820.5318534
21820.5431010

21820.5431020
21820.5431031
21820.5452000
27200.5291225
27200.5291420

Deckungskreis: 0354

Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterkreis zu 0304 FZ

22100.4141000
22100.4461000
22100.4482000
22100.4486000
22100.5241000
22100.5271210
22100.5271212
22100.5291200
22100.5318000
22100.5429000
22100.5431010
22100.5431020
22100.5431031

Deckungskreis: 0364

Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterkreis zu 0304 Schulwesen

24300.4482000
24300.4482210
24300.4482211
24300.4482212
24300.4482213
24300.4482214
24300.4482215
24300.4482221
24300.4482222
24300.4482223
24300.4482224
24300.4482225
24300.4486000
24300.4582000
24300.5271211
24300.5291224
24300.5317000
24300.5318000
24300.5318534
24300.5431061

24300.5441000
 24300.5451210
 24300.5452000
 24300.5452210
 24300.5452213
 24300.5452214
 24300.5452221

Deckungskreis: 0365

Typ: *echte und unechte Deckung*

24100 Schülerbeförderung
 24100.4142000
 24100.4461000
 24100.4482000
 24100.4483000
 24100.4486000
 24100.4542000
 24100.5429211

Deckungskreis: 0374

Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterkreis zu 24301
 Außerschulische Betreuung

Deckungskreis: 0384

Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterkreis zu 0304 Mensa

24302.4421048
 24302.4421200
 24302.4486000
 24302.5211000
 24302.5241000
 24302.5261000
 24302.5262000
 24302.5271101
 24302.5271210
 24302.5291223
 24302.5317000
 24302.5318000
 24302.5438000

Deckungskreis: 0394

Typ: *echte und unechte Deckung*

24303 Schulsozialpädagogik
 24303.4140000

24303.4141000
 24303.4142000
 24303.4148000
 24303.4321510
 24303.4461110
 24303.4486000
 24303.5262000
 24303.5271210
 24303.5291222
 24303.5431060

Deckungskreis: 0404

Typ: *echte und unechte Deckung*

28100 Kultur- und Heimatpflege

Deckungskreis: 0405

Typ: *echte und unechte Deckung*

31510 Soziale Einrichtungen
 31510.4291000
 31510.4411000
 31510.5318560
 31510.5318562
 31510.5318563
 31510.5429510

Deckungskreis: 0406

Typ: *echte und unechte Deckung*

42100 Förderung des Sports
 42100.4486000
 42100.5291610
 42100.5318000
 42100.5318002
 42100.5318610
 42100.5429610

Deckungskreis: 0407

Typ: *echte und unechte Deckung*

57301 Marktwesen
 57301.4321000
 57301.4321062
 57301.4461000
 57301.4486000
 57301.4990000
 57301.5241000

Deckungskreis: 0410

Typ: *echte und unechte Deckung*

12800 Katastrophenschutz
 12800.5251000
 12800.5262000
 12800.5271310
 12800.5431030

Deckungskreis: 0411

Typ: *echte und unechte Deckung*

12201 Ordnungsangelegenheiten
 12201.4311132
 12201.4311310
 12201.4311311
 12201.4321000
 12201.4466132
 12201.4481000
 12201.4486000
 12201.4561000
 12201.5241000
 12201.5241310
 12201.5241311
 12201.5251000
 12201.5261000
 12201.5271310
 12201.5291150
 12201.5429099
 12201.5429310
 12201.5429311
 12201.5431003
 12201.5431012
 31540.5251000

Deckungskreis: 0412

Typ: *echte und unechte Deckung*

12203 Personenstandswesen
 12203.4311000
 12203.4421311
 12203.4482310
 12203.4486000
 12203.4990000
 12203.5271330
 12203.5291330
 12203.5429000
 12203.5429099

12203.5431012
12203.5452000

Deckungskreis: 0413

Typ: *echte und unechte Deckung*

12600 Brandschutz Rellg Egb
12600.4147000
12600.4148000
12600.4311300
12600.4461310
12600.4482000
12600.4542000
12600.5041100
12600.5251000
12600.5261000
12600.5262000
12600.5271000
12600.5271112
12600.5271310
12600.5271311
12600.5291000
12600.5291311
12600.5291312
12600.5318000
12600.5431020
12600.5431030
12600.5431031
12600.5431040
12600.5431050
12600.5431070
12600.5441000
12600.5452000
12600.5457000
12600.5517001

Deckungskreis: 0414

Typ: *echte und unechte Deckung*

27200 Büchereien
27200.4148000
27200.4321000
27200.4486000
27200.4562000
27200.5241000
27200.5271212
27200.5271410
27200.5291412

27200.5429099
27200.5429410
27200.5431010
27200.5431031
27200.5452000
27200.5457000

Deckungskreis: 0421

Typ: *echte und unechte Deckung*

12202 Einwohnermeldewesen
12202.4311310
12202.4421000
12202.4482111
12202.4486000
12202.4487000
12202.4561000
12202.4990000
12202.5241000
12202.5241310
12202.5291112
12202.5431010
12202.5431012
12202.5452000

Deckungskreis: 0424

Typ: *echte und unechte Deckung*

28100 Kultur- und Heimatpflege
28100.4147000
28100.4321000
28100.4421000
28100.4486000
28100.5291410
28100.5318000
28100.5429000

Deckungskreis: 0425

Typ: *echte und unechte Deckung*

34300 Seniorenbetreuung

Deckungskreis: 0435

Typ: *echte und unechte Deckung*

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35100.4482000
35100.4486000

Deckungskreis: 0436

Typ: *echte und unechte Deckung*

31320 Hilfen für Asylbewerber

Deckungskreis: 0437

Typ: *echte und unechte Deckung*

31320 Hilfen für Asylbewerber
Ehrenamtliche Tätigkeit

Deckungskreis: 0455

Typ: *echte und unechte Deckung*

36250 Jugendarbeit
36250.4990000
36250.5318000
36250.5318542
36250.5429510

Deckungskreis: 0465

Typ: *echte und unechte Deckung*

36110 Kinderbetreuung in
Tagespflege 36500
Tageseinrichtungen für Kinder
36110.5312000
36110.5318000
36110.5318550
36500.4142210
36500.4142211
36500.4142212
36500.4142213
36500.4142221
36500.4142225
36500.4142230
36500.4461000
36500.4481000
36500.4482000
36500.4482500
36500.4486000
36500.4488000
36500.5312000
36500.5318510
36500.5318511
36500.5318512
36500.5318513
36500.5318521
36500.5318525
36500.5318528

36500.5318530
 36500.5318531
 36500.5318533
 36500.5318534
 36500.5431060

Deckungskreis: 0475

Typ: *echte und unechte Deckung*

36600 Einrichtungen der

Jugendarbeit

36600.4146000

36600.4147000

36600.4148000

36600.4321000

36600.4321510

36600.4421000

36600.4461000

36600.4482000

36600.4486000

36600.4542000

36600.5251000

36600.5262000

36600.5271510

36600.5291510

36600.5291513

36600.5291520

36600.5429099

36600.5431020

36600.5431031

36600.5431061

36600.5441000

Deckungskreis: 0476

Typ: *echte einseitige Deckung*

366000 Jugendpflege Spenden

Naturerlebniswald

Deckungskreis: 0485

Typ: *echte und unechte Deckung*

36750 Gewalt- und Suchtprävention

24303.5318551

24303.5431010

24303.5431020

36750.4486000

36750.4488000

36750.5318552
 36750.5318566
 36750.5431001

Deckungskreis: 0490

Typ: *echte und unechte Deckung*

31540 / 31550 Obdachlosen- und

Asylunterkunft

31540.4147000

31540.4161000

31540.4215000

31540.4321000

31540.4321064

31540.4321065

31540.4321066

31540.4321067

31540.4321068

31540.4321069

31540.4321070

31540.4321072

31540.4321073

31540.4321074

31540.4321075

31540.4321077

31540.4321081

31540.4321082

31540.4321083

31540.4321084

31540.4321085

31540.4321086

31540.4461310

31540.4481000

31540.4486000

31540.4583010

31540.4583020

31540.4990000

31540.5211000

31540.5231000

31540.5241000

31540.5271310

31540.5291150

31540.5339000

31540.5421000

31540.5458000

Deckungskreis: 0501

Typ: *echte und unechte Deckung*

11111 Bauverwaltung

11111.4311000

11111.4461810

11111.4486000

11111.5429000

Deckungskreis: 0503

Typ: *echte und unechte Deckung*

11113 Liegenschaften

11113.4411000

11113.4461000

11113.4486000

11113.5211000

11113.5221000

11113.5231710

11113.5241000

11113.5429000

11113.5431060

11113.5455000

Deckungskreis: 0505

Typ: *echte und unechte Deckung*

54500 Straßendienst und

Winterdienst

54500.4321005

54500.4421000

54500.4461000

54500.4486000

54500.5241000

54500.5271711

54500.5281000

Deckungskreis: 0506

Typ: *echte und unechte Deckung*

57302 Bauhof

57302.4421000

57302.4461000

57302.4461710

57302.4481000

57302.4485000

57302.4486000

57302.4542000

57302.5211000

Gemeinde Rellingen

57302.5241000
57302.5251000
57302.5261000
57302.5271000
57302.5431000
57302.5431030
57302.5431031

Deckungskreis: 0507

Typ: *echte und unechte Deckung*
54700 ÖPNV

Deckungskreis: 0514

Typ: *echte und unechte Deckung*
51100 Räumliche Planung etc.
51100.4311000
51100.4461710
51100.4486000
51100.4487000
51100.5431000
51100.5431060

Deckungskreis: 0534

Typ: *echte und unechte Deckung*
54100 Verkehrsflächen
54100.4311000
54100.4321005
54100.4461000
54100.4461710
54100.4481000
54100.4486000
54100.4487000
54100.5211000
54100.5211710
54100.5221000
54100.5221710
54100.5221720
54100.5231710
54100.5241000
54100.5241712
54100.5241713
54100.5271712
54100.5313000
54100.5431060
54100.5441000
54100.5452000

Deckungskreise Haushaltsplanung

54700.5316000

Deckungskreis: 0544

Typ: *echte und unechte Deckung*
55100 Park- u. Gartenanlagen/
53700 Gartenabfallbeseitigung
53700.5291710
55100.4147000
55100.4147010
55100.4411100
55100.4461000
55100.4461710
55100.4486000
55100.4561000
55100.5221000
55100.5221711
55100.5221712
55100.5221713
55100.5241000
55100.5271713
55100.5271714
55100.5291000
55100.5318000
55100.5318710
55100.5429000

Deckungskreis: 0802

Typ: *echte und unechte Deckung*
11112 Bauliche Unterh. GBM
11112.4141000
11112.4411000
11112.4411801
11112.4411804
11112.4411806
11112.4411808
11112.4411809
11112.4411821
11112.4411822
11112.4411830
11112.4461810
11112.4486000
11112.4541000
11112.4542000
11112.5211801
11112.5211802
11112.5211803

11112.5211804
11112.5211805
11112.5211806
11112.5211807
11112.5211808
11112.5211809
11112.5211810
11112.5211811
11112.5211812
11112.5211813
11112.5211814
11112.5211815
11112.5211816
11112.5211817
11112.5211818
11112.5211819
11112.5211820
11112.5211821
11112.5211822
11112.5211823
11112.5211824
11112.5211825
11112.5211830
11112.5211831
11112.5211833
11112.5211834
11112.5211836
11112.5211839
11112.5211844
11112.5221000
11112.5231818
11112.5271510
11112.5431000
11112.5441000

Deckungskreis: 0803

Typ: *echte und unechte Deckung*
11112 Bewirtschaftungsk. GBM
11112.4421000
11112.5241000
11112.5241801
11112.5241802
11112.5241803
11112.5241804
11112.5241805
11112.5241806

11112.5241807
 11112.5241808
 11112.5241809
 11112.5241810
 11112.5241811
 11112.5241812
 11112.5241813
 11112.5241814
 11112.5241815
 11112.5241816
 11112.5241817
 11112.5241818
 11112.5241819
 11112.5241820
 11112.5241821
 11112.5241822
 11112.5241823
 11112.5241824
 11112.5241825
 11112.5241830
 11112.5241831
 11112.5241833
 11112.5241834
 11112.5241836
 11112.5241839
 11112.5241844
 11112.5241850
 11112.5241851
 11112.5251000
 11112.5261000
 11112.5271810
 11112.5429000
 11112.5429311

Deckungskreis: 0804

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Innere Verrechnung GBM

21101.5811400
 21102.5811400
 21820.5811400
 22100.5811400

Deckungskreis: 7101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 11101 Bürgermeister

11101.6421000
 11101.6461000
 11101.6482000
 11101.6486000
 11101.6592000
 11101.7262000
 11101.7291110
 11101.7291112
 11101.7291161
 11101.7421000
 11101.7429000
 11101.7431000
 11101.7431050
 11101.7431060

Deckungskreis: 7102

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

57100 Wirtschaftsförderung (ohne Stadtradeln)
 57100.6141000
 57100.6461110
 57100.6486000
 57100.7262000
 57100.7291000
 57100.7291112
 57100.7291512
 57100.7318410
 57100.7429000
 57100.7431000
 57100.7431060
 57100.7457000

Deckungskreis: 7103

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

11103 Gleichstellung
 11103.6148000
 11103.6321111
 11103.6321112
 11103.6421000
 11103.6482000
 11103.6486000
 11103.7262000
 11103.7291112

11103.7429000
 11103.7431061
 11103.7431062
 11103.7431065
 11103.7441100

Deckungskreis: 7104

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

11104 Personalrat
 11104.6486000
 11104.6592001
 11104.7262000
 11104.7411000

Deckungskreis: 7105

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

11115 Öffentlichkeitsarbeit
 11115.7291112
 11115.7431000

Deckungskreis: 7109

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Stadtradeln
 57100.7291001

Deckungskreis: 7201

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

11102 Gemeindeorgane
 11102.6321000
 11102.6462000
 11102.6482000
 11102.6485000
 11102.6486000
 11102.7262000
 11102.7291000
 11102.7318101
 11102.7431001
 11102.7431002
 11102.7431004
 11102.7431005
 11102.7431006

Deckungskreis: 7202Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

11105 Zentrale

Verw. Angelegenheiten

11105.6311110

11105.6461010

11105.6461110

11105.6481000

11105.6482000

11105.6482110

11105.6482111

11105.6482112

11105.6485110

11105.6485111

11105.6485115

11105.6485120

11105.6486000

11105.7231000

11105.7231110

11105.7251000

11105.7271000

11105.7291000

11105.7291112

11105.7291114

11105.7429000

11105.7429099

11105.7429111

11105.7429112

11105.7431000

11105.7431010

11105.7431020

11105.7431030

11105.7431031

11105.7431040

11105.7431060

11105.7441000

Deckungskreis: 7203Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

Personalwesen

11101.7011000

11101.7012000

11101.7021000

11101.7022000

11101.7032000

11101.7041000

11102.7011000

11102.7012000

11102.7021000

11102.7022000

11102.7032000

11102.7041000

11103.7012000

11103.7022000

11103.7032000

11104.7011000

11104.7012000

11104.7021000

11104.7022000

11104.7032000

11104.7041000

11105.7011000

11105.7012000

11105.7021000

11105.7022000

11105.7032000

11105.7041000

11106.6484000

11106.7011000

11106.7012000

11106.7021000

11106.7022000

11106.7032000

11106.7041000

11107.7011000

11107.7012000

11107.7021000

11107.7022000

11107.7032000

11107.7041000

11108.7011000

11108.7012000

11108.7021000

11108.7022000

11108.7032000

11108.7041000

11109.6484000

11109.7012000

11109.7022000

11109.7032000

11110.7012000

11110.7022000

11110.7032000

11111.7011000

11111.7012000

11111.7021000

11111.7022000

11111.7032000

11111.7041000

11112.7011000

11112.7012000

11112.7021000

11112.7022000

11112.7032000

11112.7041000

11113.7011000

11113.7012000

11113.7021000

11113.7022000

11113.7032000

11113.7041000

12100.7011000

12100.7012000

12100.7021000

12100.7022000

12100.7032000

12100.7041000

12100.7421000

12201.6484000

12201.7011000

12201.7012000

12201.7019000

12201.7021000

12201.7022000

12201.7032000

12201.7039000

12201.7041000

12202.6484000

12202.7012000

12202.7022000

12202.7032000

12203.7011000

12203.7012000

12203.7021000

12203.7022000

12203.7032000	24303.7012000	36600.7021000
12600.6484000	24303.7022000	36600.7022000
12600.7011000	24303.7032000	36600.7032000
12600.7012000	27200.7012000	36600.7041000
12600.7019000	27200.7022000	36750.7012000
12600.7021000	27200.7032000	36750.7022000
12600.7022000	28100.7011000	36750.7032000
12600.7032000	28100.7012000	42100.7012000
12600.7041000	28100.7021000	42100.7022000
12800.7011000	28100.7022000	42100.7032000
12800.7021000	28100.7032000	42400.7012000
12800.7041000	28100.7041000	42400.7022000
21101.7011000	31540.6484000	42400.7032000
21101.7012000	31540.7011000	51100.7011000
21101.7022000	31540.7012000	51100.7012000
21101.7032000	31540.7021000	51100.7021000
21102.7011000	31540.7022000	51100.7022000
21102.7012000	31540.7032000	51100.7032000
21102.7022000	31540.7041000	51100.7041000
21102.7032000	31540.7211000	53300.7021000
21820.7011000	31550.7021000	53300.7041000
21820.7012000	34300.7011000	53700.7011000
21820.7022000	34300.7012000	53700.7012000
21820.7032000	34300.7021000	53700.7021000
22100.6484000	34300.7022000	53700.7022000
22100.7012000	34300.7032000	53700.7032000
22100.7022000	34300.7041000	53700.7041000
22100.7032000	35100.6484000	54100.7011000
24100.7012000	35100.7011000	54100.7012000
24100.7022000	35100.7012000	54100.7021000
24100.7032000	35100.7021000	54100.7022000
24300.7011000	35100.7022000	54100.7032000
24300.7012000	35100.7032000	54100.7041000
24300.7021000	35100.7041000	54500.7011000
24300.7022000	36250.7012000	54500.7012000
24300.7032000	36250.7022000	54500.7021000
24300.7041000	36250.7032000	54500.7022000
24302.6144000	36500.7011000	54500.7032000
24302.6484000	36500.7012000	54500.7041000
24302.7011000	36500.7021000	54700.7011000
24302.7012000	36500.7022000	54700.7021000
24302.7022000	36500.7032000	54700.7041000
24302.7032000	36500.7041000	55100.7011000
24303.6484000	36600.7011000	55100.7012000
24303.7011000	36600.7012000	55100.7021000

55100.7022000
 55100.7032000
 57100.7011000
 57100.7012000
 57100.7021000
 57100.7022000
 57100.7032000
 57100.7041000
 57301.6484000
 57301.7011000
 57301.7012000
 57301.7021000
 57301.7022000
 57301.7032000
 57301.7041000
 57302.7012000
 57302.7022000
 57302.7032000

Deckungskreis: 7204Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

11107 IUK
 11107.6421000
 11107.6461110
 11107.6461111
 11107.6482110
 11107.6482111
 11107.6485113
 11107.6486000
 11107.7231110
 11107.7262000
 11107.7271000
 11107.7271100
 11107.7271112
 11107.7429115
 11107.7431010
 11107.7431030
 11107.7431032
 11107.7431060
 11107.7431061

Deckungskreis: 7205Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

12100 Statistik und Wahlen

12100.6481110
 12100.6486000
 12100.7291120

Deckungskreis: 7213Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

11106 Personalwesen
 11102.7421000
 11106.6461110
 11106.6462000
 11106.6482000
 11106.6482110
 11106.6485110
 11106.6485111
 11106.6485115
 11106.6485210
 11106.6485215
 11106.6486000
 11106.6592000
 11106.6691000
 11106.6711100
 11106.7261000
 11106.7262000
 11106.7262111
 11106.7262112
 11106.7312000
 11106.7318000
 11106.7411000
 11106.7429099
 11106.7429112
 11106.7431050
 11106.7452000
 11106.7454000
 11106.7455000

Deckungskreis: 7301Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

531,532,611 Finanzen
 53100.6511000
 53100.7431060
 53100.7455000
 53200.6511000
 53200.7431060
 53200.7455000

61100.6011000
 61100.6012000
 61100.6013000
 61100.6021000
 61100.6022000
 61100.6031000
 61100.6032000
 61100.6051000
 61100.6111000
 61100.6131000
 61100.6482000
 61100.6562000
 61100.7341000
 61100.7371000
 61100.7372000
 61100.7592000

Deckungskreis: 7302Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

Budget 7302 Finanzen

11108.6486000
 11108.7429000
 11108.7429099
 11108.7431010
 11108.7431060
 11108.7431063
 11108.7452000
 11110.6311210
 11110.6486000
 11110.7431000

Deckungskreis: 7303Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

11109 Kassenangelegenheiten

11109.6311000
 11109.6461000
 11109.6482000
 11109.6485000
 11109.6486000
 11109.6488000
 11109.6562000
 11109.6591001
 11109.6592000
 11109.6952210

11109.7429000
 11109.7429099
 11109.7431063
 11109.7431070
 11109.7431079

Deckungskreis: 7304

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*
 24100 Schülerbeförderung

Deckungskreis: 7305

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*
 53200 Konzessionsabgabe Gas

Deckungskreis: 7306

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*
 53100 Konzessionsabgabe Strom

Deckungskreis: 7314

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*
 21101 BGS
 21101.6141000
 21101.6147000
 21101.6461000
 21101.6482000
 21101.6486000
 21101.7231000
 21101.7241000
 21101.7251000
 21101.7271210
 21101.7271211
 21101.7271212
 21101.7271213
 21101.7291200
 21101.7291215
 21101.7291227
 21101.7317000
 21101.7318000
 21101.7318211
 21101.7318212
 21101.7318534

21101.7431010
 21101.7431020
 21101.7431031

Deckungskreis: 7324

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

21102 Erich Kästner Schule
 21102.6141000
 21102.6461000
 21102.6482000
 21102.6486000
 21102.7211000
 21102.7231000
 21102.7241000
 21102.7271210
 21102.7271211
 21102.7271212
 21102.7271213
 21102.7291200
 21102.7291201
 21102.7291227
 21102.7317000
 21102.7318000
 21102.7318211
 21102.7318534
 21102.7431010
 21102.7431020
 21102.7431031

Deckungskreis: 7341

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

61200 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200.6521210
 61200.6591000
 61200.6615000
 61200.6616000
 61200.6617000
 61200.6618300
 61200.6651000
 61200.6844000
 61200.7315000
 61200.7441000
 61200.7441100

61200.7511000
 61200.7512000
 61200.7515000
 61200.7515731
 61200.7517000
 61200.7517001
 61200.7517002
 61200.7591000

Deckungskreis: 7343

Typ: *Vorgemerkte echte und
 unechte Deckung*

34300 Seniorenbetreuung
 34300.6461510
 34300.6486000
 34300.7291531
 34300.7318570
 34300.7431000

Deckungskreis: 7344

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

21820 Gemeinschaftsschule
 21820.6140000
 21820.6141000
 21820.6142000
 21820.6148000
 21820.6461000
 21820.6482000
 21820.6486000
 21820.6690000
 21820.7231000
 21820.7231210
 21820.7241000
 21820.7241001
 21820.7271210
 21820.7271211
 21820.7271212
 21820.7291112
 21820.7291200
 21820.7291221
 21820.7291224
 21820.7291226
 21820.7317000
 21820.7318000

21820.7318211
 21820.7318212
 21820.7318213
 21820.7318534
 21820.7431010
 21820.7431020
 21820.7431031
 21820.7452000
 27200.7291225
 27200.7291420

Deckungskreis: 7354

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

Unterkreis zu 0304 FZ

22100.6141000
 22100.6461000
 22100.6482000
 22100.6486000
 22100.7241000
 22100.7271210
 22100.7271212
 22100.7291200
 22100.7318000
 22100.7429000
 22100.7431010
 22100.7431020
 22100.7431031

Deckungskreis: 7364

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

Unterkreis zu 0304 Schulwesen

24300.6482000
 24300.6482210
 24300.6482211
 24300.6482212
 24300.6482213
 24300.6482214
 24300.6482215
 24300.6482221
 24300.6482222
 24300.6482223
 24300.6482224
 24300.6486000
 24300.7271211

24300.7291224
 24300.7317000
 24300.7318000
 24300.7318534
 24300.7431061
 24300.7441000
 24300.7451210
 24300.7452000
 24300.7452210
 24300.7452213
 24300.7452214
 24300.7452217
 24300.7452218
 24300.7452219
 24300.7452221
 24300.7452223
 24300.7452224

Deckungskreis: 7365

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

24100 Schülerbeförderung

24100.6142000
 24100.6321071
 24100.6482000
 24100.6483000
 24100.6486000
 24100.6831000
 24100.7429211

Deckungskreis: 7374

Typ: *Vorgemerkte echte und
 unechte Deckung*

24301 Außerschulische Betreuung

Deckungskreis: 7384

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

24302 Mensa
 24302.6148000
 24302.6411000
 24302.6421000
 24302.6421048
 24302.6421200
 24302.6486000
 24302.6521100

24302.6521210
 24302.6691000
 24302.6691010
 24302.7211000
 24302.7241000
 24302.7261000
 24302.7262000
 24302.7271101
 24302.7271210
 24302.7291223
 24302.7291229
 24302.7317000
 24302.7318000
 24302.7431030

Deckungskreis: 7394

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

24300 Schulsozialarbeit

24303.6140000
 24303.6141000
 24303.6142000
 24303.6148000
 24303.6321510
 24303.6461110
 24303.6486000
 24303.7262000
 24303.7271210
 24303.7291222
 24303.7431060

Deckungskreis: 7405

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

31500 Soziale Einrichtungen

31500.6291000
 31500.6999000
 31500.7318560
 31500.7318561
 31500.7318562
 31500.7318563
 31500.7318565
 31500.7429510
 31510.6291000
 31510.6411000
 31510.7318560

31510.7318561
 31510.7318562
 31510.7318563
 31510.7429510

Deckungskreis: 7406

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

42100 Förderung des Sports
 42100.6486000
 42100.7291610
 42100.7318000
 42100.7318610
 42100.7429610

Deckungskreis: 7407

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

57301 Marktwesen
 57301.6321000
 57301.6321062
 57301.6461000
 57301.6486000
 57301.7241000

Deckungskreis: 7410

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

12800 Katastrophenschutz
 12800.7251000
 12800.7262000
 12800.7271310
 12800.7431030

Deckungskreis: 7411

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

12201 Odnungsangelegenheiten
 12201.6311132
 12201.6311310
 12201.6311311
 12201.6311312
 12201.6321000
 12201.6466132
 12201.6481000

12201.6486000
 12201.6561000
 12201.6990000
 12201.7241000
 12201.7241310
 12201.7241311
 12201.7251000
 12201.7261000
 12201.7271310
 12201.7291150
 12201.7429099
 12201.7429310
 12201.7429311
 12201.7431003
 12201.7431012

Deckungskreis: 7412

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

12203 Personenstandswesen
 12203.6311000
 12203.6421310
 12203.6421311
 12203.6482310
 12203.6486000
 12203.7271330
 12203.7291330
 12203.7429000
 12203.7429099
 12203.7431012
 12203.7452000

Deckungskreis: 7413

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

12600 Brandschutz Rellg Egb
 12600.6311300
 12600.6461310
 12600.6482000
 12600.7041100
 12600.7251000
 12600.7261000
 12600.7262000
 12600.7271000
 12600.7271112

12600.7271310
 12600.7271311
 12600.7291000
 12600.7291311
 12600.7291312
 12600.7318000
 12600.7421000
 12600.7431020
 12600.7431040
 12600.7431050
 12600.7431070
 12600.7441000
 12600.7452000
 12600.7457000
 12600.7517001

Deckungskreis: 7414

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

27200 Büchereien
 27200.6148000
 27200.6321000
 27200.6486000
 27200.6562000
 27200.7271212
 27200.7271410
 27200.7291412
 27200.7429099
 27200.7429410
 27200.7431010
 27200.7431031
 27200.7452000
 27200.7457000

Deckungskreis: 7421

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

12202 Einwohnermeldewesen
 12202.6311310
 12202.6421000
 12202.6482111
 12202.6486000
 12202.6487000
 12202.6561000
 12202.7241000

Gemeinde Rellingen

12202.7241310
12202.7291112
12202.7431010
12202.7431012
12202.7452000

Deckungskreis: 7424

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

28100 Kultur- und Heimatpflege
28100.6147000
28100.6321000
28100.6421000
28100.6486000
28100.7291410
28100.7318000
28100.7429000

Deckungskreis: 7435

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

35100 Sonst. soziale Hilfen un
Leistungen
35100.6482000
35100.6486000

Deckungskreis: 7436

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

31320 Hilfen für Asylbewerber

Deckungskreis: 7437

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

31320 Hilfen für Asylbewerber
Ehrenamtliche Tätigkeit

Deckungskreis: 7455

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

36250 Jugendarbeit
36250.6321510
36250.7291510
36250.7291511
36250.7318000
36250.7318542

Deckungskreise Haushaltsplanung

36250.7429510

Deckungskreis: 7465

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

36110 Kinderbetreuung in
Tagespflege 36500
Tageseinrichtungen für Kinder
36110.7312000
36110.7318000
36110.7318550
36500.6142210
36500.6142211
36500.6142212
36500.6142213
36500.6142221
36500.6142225
36500.6142230
36500.6461000
36500.6481000
36500.6482000
36500.6482500
36500.6486000
36500.6488000
36500.7312000
36500.7318510
36500.7318511
36500.7318512
36500.7318513
36500.7318521
36500.7318525
36500.7318528
36500.7318530
36500.7318531
36500.7318533
36500.7318534
36500.7431060

Deckungskreis: 7475

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

36600 Einrichtungen der
Jugendarbeit
36600.6146000
36600.6147000
36600.6148000

36600.6321000
36600.6321510
36600.6421000
36600.6461000
36600.6482000
36600.6486000
36600.6691000
36600.7251000
36600.7262000
36600.7271510
36600.7291510
36600.7291512
36600.7291513
36600.7291520
36600.7429099
36600.7431020
36600.7431031
36600.7431061
36600.7441000

Deckungskreis: 7476

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

36600 Jugendpflege Spenden
Naturerlebniswald

Deckungskreis: 7485

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

36750 Gewalt- und Suchprävention
24303.7318551
24303.7431010
24303.7431020
36750.6486000
36750.6488000
36750.7318550
36750.7318552
36750.7318566
36750.7431001

Deckungskreis: 7490

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

31540 / 31550 Obdachlosen- und
Asylunterkunft
31540.6147000

31540.6215000
 31540.6321000
 31540.6321064
 31540.6321065
 31540.6321066
 31540.6321067
 31540.6321068
 31540.6321069
 31540.6321070
 31540.6321072
 31540.6321073
 31540.6321074
 31540.6321075
 31540.6321076
 31540.6321081
 31540.6321082
 31540.6321083
 31540.6321084
 31540.6321085
 31540.6321086
 31540.6461310
 31540.6481000
 31540.6486000
 31540.6521210
 31540.6730001
 31540.6818000
 31540.6990000
 31540.6999000
 31540.6999100
 31540.6999970
 31540.7231000
 31540.7241000
 31540.7251000
 31540.7271310
 31540.7291150
 31540.7339000
 31540.7421000
 31540.7441100
 31540.7458000
 31540.7999000

Deckungskreis: 7501

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*
 11111 Bauverwaltung

11111.6311000
 11111.6461810
 11111.6486000
 11111.7429000

Deckungskreis: 7503

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

11113 Liegenschaften
 11113.6411000
 11113.6411710
 11113.6461000
 11113.6486000
 11113.7211000
 11113.7221000
 11113.7231710
 11113.7241000
 11113.7429000
 11113.7431060
 11113.7455000

Deckungskreis: 7505

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

54500 Straßenreinigung und
 Winterdienst
 54500.6321000
 54500.6321005
 54500.6421000
 54500.6461000
 54500.6486000
 54500.6711100
 54500.7221000
 54500.7241000
 54500.7271711
 54500.7281000

Deckungskreis: 7506

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*
 57302 Bauhof
 57302.6421000
 57302.6461000
 57302.6461710
 57302.6485000

57302.7211000
 57302.7241000
 57302.7251000
 57302.7261000
 57302.7271000
 57302.7431000
 57302.7431030
 57302.7431031

Deckungskreis: 7507

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*
 54700 ÖPNV

Deckungskreis: 7514

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

51100 Räumliche Planung etc.
 51100.6311000
 51100.6461710
 51100.6486000
 51100.6487000
 51100.7431000
 51100.7431021
 51100.7431060

Deckungskreis: 7534

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

54100 Verkehrsflächen
 54100.6311000
 54100.6321005
 54100.6461000
 54100.6461710
 54100.6481000
 54100.6486000
 54100.6487000
 54100.7211000
 54100.7211710
 54100.7221000
 54100.7221710
 54100.7221720
 54100.7231710
 54100.7241000
 54100.7241712

Gemeinde Rellingen**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

54100.7241713
 54100.7271320
 54100.7271712
 54100.7313000
 54100.7431060
 54100.7441000
 54100.7452000

Deckungskreis: 7544*Typ: Realisierte echte und unechte**Deckung*

55100 Park- u. Gartenanlagen/
 53700 Gartenabfallbeseitigung
 53700.7291710
 55100.6147000
 55100.6147010
 55100.6411000
 55100.6461000
 55100.6461710
 55100.6486000
 55100.6561000
 55100.7221000
 55100.7221711
 55100.7221712
 55100.7221713
 55100.7241000
 55100.7271713
 55100.7271714
 55100.7291000
 55100.7318000
 55100.7318710
 55100.7429000

Deckungskreis: 7802*Typ: Realisierte echte und unechte**Deckung*

11112 GBM Unterhaltung
 11112.6411000
 11112.6411801
 11112.6411802
 11112.6411804
 11112.6411806
 11112.6411807
 11112.6411808
 11112.6411809
 11112.6411822

11112.6411830
 11112.6461810
 11112.6486000
 11112.6831000
 11112.7211801
 11112.7211802
 11112.7211803
 11112.7211804
 11112.7211805
 11112.7211806
 11112.7211807
 11112.7211808
 11112.7211809
 11112.7211810
 11112.7211811
 11112.7211812
 11112.7211813
 11112.7211814
 11112.7211815
 11112.7211816
 11112.7211817
 11112.7211818
 11112.7211819
 11112.7211820
 11112.7211821
 11112.7211822
 11112.7211823
 11112.7211824
 11112.7211825
 11112.7211826
 11112.7211830
 11112.7211831
 11112.7211832
 11112.7211833
 11112.7211834
 11112.7211836
 11112.7211837
 11112.7211844
 11112.7221000
 11112.7231818
 11112.7271510
 11112.7431000
 11112.7441000

Deckungskreis: 7803*Typ: Realisierte echte und unechte**Deckung*

11112 Bewirtschaftungsk. GBM
 11112.6421000
 11112.7241000
 11112.7241801
 11112.7241802
 11112.7241803
 11112.7241804
 11112.7241805
 11112.7241806
 11112.7241807
 11112.7241808
 11112.7241809
 11112.7241810
 11112.7241811
 11112.7241812
 11112.7241813
 11112.7241814
 11112.7241815
 11112.7241816
 11112.7241817
 11112.7241818
 11112.7241819
 11112.7241820
 11112.7241821
 11112.7241822
 11112.7241823
 11112.7241824
 11112.7241825
 11112.7241826
 11112.7241830
 11112.7241831
 11112.7241832
 11112.7241833
 11112.7241834
 11112.7241836
 11112.7241839
 11112.7241844
 11112.7241850
 11112.7241851
 11112.7251000
 11112.7261000
 11112.7271810
 11112.7429000

11112.7429311

Deckungskreis: 8102

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

57100 Wirtschaftsförderung

Deckungskreis: 8201

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

11102 Gemeindeorgane

Deckungskreis: 8202

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

11105 Zentrale Verwaltungs
angelegenheiten**Deckungskreis: 8204**

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

11107 IUk

11107.7834000 111072017001.6

11107.7834000 111072017001.31

Deckungskreis: 8314

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

21101 BGS Investitionen

Deckungskreis: 8324

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

21102 Erich Kästner Schule
Investitionen**Deckungskreis: 8340**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61200 Kreditaufnahme

61200.6921300

61200.6921310

61200.6922300

61200.6926300

61200.6927210

61200.6927310

61200.6927311

Deckungskreis: 8341

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

61200 Tilgungsleistungen

61200.7865300

61200.7927350

61200.7955310

Deckungskreis: 8344

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

21820 Investitionen CVS

Deckungskreis: 8354

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

22100 Investitionen Förderz.

Deckungskreis: 8374

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

24301 Offene Ganztagschule mit
Schülerbücherei**Deckungskreis: 8386**

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

24302 Mensa Investitionen

Deckungskreis: 8394

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

24303 Schulsozialpädagogik

Deckungskreis: 8401

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

1220 Öffentliche Sicherheit und
Ordnung**Deckungskreis: 8402**

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

12203 Standesamt

Deckungskreis: 8404

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

27200 Büchereien

Deckungskreis: 8410

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

12800 Katastrophenschutz

Deckungskreis: 8411

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

12201 Ordnungsangelegenheiten

Deckungskreis: 8413

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

12600 Feuerwehr Rellg Egb.

Deckungskreis: 8465

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

36500 Kinderbetreuung Invest.

36500.7818000 365002011001.22

Deckungskreis: 8475

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

36600 Einrichtungen der

Jugendarbeit

Deckungskreis: 8476

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

42100 Förderung des Sports

Deckungskreis: 8490

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
31540 / 31550 Obdachlosen- und Asylunterkunft

Deckungskreis: 8502

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
11112 Gebäudemanagement

Deckungskreis: 8503

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
11113 Liegenschaften

Deckungskreis: 8506

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
57302 Bauhof
57302.7832010 57302201901.6
57302.7831050 57302202006.1
57302.7831000 57302202008.1
57302.7831050 57302202008.3
57302.7832010 57302202008.4
57302.7831000 57302999903.2

Deckungskreis: 8508

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Deckungskreis: 8534

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
54100 Verkehrsflächen

Deckungskreis: 8544

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
55100 Park- u. Gartenanlagen

Deckungskreis: 8545

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Invest. 36600201901

Deckungskreis: 8546

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 11113201901

Deckungskreis: 8547

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111132011001
12800.7832010 12800202001.1
12800.7831000 12800202001.2

Deckungskreis: 8548

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 21101201805
21101.7831000 21101201805.2
21101.7834000 21101201805.6
21101.7832010 21101201805.8

Deckungskreis: 8549

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 21820201906
21820.7831000 21820201906.2
21820.7832010 21820201906.6
21820.7832010 21820201907.6

Deckungskreis: 8550

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 11107202009
11107.7832010 11107202009.1
11107.7831000 11107202009.3

Deckungskreis: 8551

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 11107202010
11107.7831000 11107202010.1
11107.7834000 11107202010.2
12600.7832010 126022011001.17

Deckungskreis: 8552

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 57302202009
57302.7834000 57302202009.1

57302.7831000 57302202009.2

Deckungskreis: 8553

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 57100201802
57100.7832010 57100201802.2
57100.7851000 57100201802.6

Deckungskreis: 8554

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 12600999903
12600.7832010 12600202104.1
12600.7831000 12600202112.1
12600.7831000 12600999903.1
12600.7834000 12600999903.2

Deckungskreis: 8555

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 12600999904
12600.7832010 12600999904.1
12600.7834000 12600999904.2
21820.7832010 21820201805.6

Deckungskreis: 8556

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Invest. 36600201902
36600.7831050 36600201902.2
11112.7851000 36600201902.6
36600.7831050 36600201902.9
36600.6817000 36600201902.13
36600.7851000 36600201902.15
36600.7832010 36600999902.1

Deckungskreis: 8557

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 21820202005
21820.7831000 21820202005.1
21820.7832010 21820202005.2
21820.7831000 21820202005.3

Deckungskreis: 8558

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 11112999901
11112.7832010 11112999901.1
11112.7832010 11112999901.3

Deckungskreis: 8559Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 11112999902

11112.7831000 11112999902.1
 11112.7831000 11112999902.3
 11112.7831000 11112999902.4
 11112.7831050 11112999902.5

Deckungskreis: 8560Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 55100999901/02

55100.7831000 55100201901.2
 55100.7832010 55100999901.1
 55100.7832010 55100999901.3
 55100.7831000 55100999902.1
 55100.7831000 55100999902.3
 55100.7832010 55100999902.4

Deckungskreis: 8561Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 55100999902

Deckungskreis: 8562Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 11107201904

Deckungskreis: 8563Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 111122016032

54100.7821000 111122016032.23
 54100.7821000 111122016032.25

Deckungskreis: 8564Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 12602201901

12600.7831000 12602201901.2
 12600.7832010 12602201901.9
 12600.7831050 12602201901.10

Deckungskreis: 8565Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 11107999902

11107.7831000 11107999902.1
 11107.7831000 11107999902.4

Deckungskreis: 8566Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 11107202005

11107.7831000 11107201907.2
 11107.7831000 11107202002.6
 11107.7834000 11107202005.1
 11107.7831000 11107202005.3
 11107.7834000 11107202005.4

Deckungskreis: 8567Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 24302202006

24302.7832010 24302202006.1
 24302.7851000 24302202006.3

Deckungskreis: 8568Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 11113201902

11113.7821000 11113201902.2
 11113.7821000 11113201902.3

Deckungskreis: 8569Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 27200202004

27200.7834000 27200202004.3
 27200.7851000 27200202004.4

Deckungskreis: 8570Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 27200202005

27200.7831000 27200202004.1
 27200.7832010 27200202004.2
 27200.7851000 27200202005.2
 27200.7831000 27200202005.3
 27200.7832010 27200202005.4
 27200.7831000 27200202005.7

Deckungskreis: 8571Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 21820201704

21820.7832010 21820201704.2
 21820.7831000 21820201704.12
 21820.7831000 21820201704.16
 21820.7831000 21820201804.4

21820.7832010 21820201804.8

21820.7831000 21820201804.13

Deckungskreis: 8572Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 21101202007

21101.7831000 21101202007.2
 21101.7832010 21101202007.3

Deckungskreis: 8573Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 21102202007

21102.7831000 21102202007.2
 21102.7832010 21102202007.3

Deckungskreis: 8574Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 21820202007

21820.7831000 21820202007.2
 21820.7832010 21820202007.3

Deckungskreis: 8575Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 21102999902

21102.7831000 21102999902.1
 21102.7831000 21102999902.3

Deckungskreis: 8576Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 57302999902

57302.7831050 57302202103.1
 57302.7831000 57302999902.1
 57302.7831050 57302999902.3

Deckungskreis: 8577Typ: *echte gegenseitige Deckung*54100 Verkehrsflächen- und
anlagen

51100.7852000

54100.7834000

54100.7852000 54100201902.2

54100.7852000 54100201903.2

54100.7852000 54100201906.1

11113.7821000 54100201906.2

Deckungskreis: 8578

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 27200999902
 27200.7832010 27200999902.1
 27200.7831000 27200999902.2

Deckungskreis: 8579

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 27200202101
 21101.7831000 21101202006.1
 21101.7832010 21101202006.3
 27200.7831000 27200202101.1
 27200.7832010 27200202101.2

Deckungskreis: 8580

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 36600202002
 22100.7832010 22100202007.3
 36600.7851000 36600202002.1
 11112.7851000 36600202002.3

Deckungskreis: 8581

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 36600202101
 36600.7832010 36600202101.2
 36600.7831000 36600202101.6

Deckungskreis: 8582

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 11107202103
 11107.7832010 11107202103.2
 11107.7834000 11107202103.6

Deckungskreis: 8583

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 11107202104
 11107.7831000 11107202104.2
 11107.7834000 11107202104.6

Deckungskreis: 8584

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 31540999901
 31540.7832010 31540999901.1
 31540.7832010 31540999901.3

Deckungskreis: 8585

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 21102202102
 21102.7831000 21102202102.4
 21102.7831000 21102202102.6
 21102.7831000 21102202102.8

Deckungskreis: 8586

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 21820202102
 21820.7832010 21820202102.4
 21820.7831000 21820202102.6
 21820.7831000 21820202102.9

Deckungskreis: 8587

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Investitionen 21101
 21101.7831000 21101202102.2
 21101.7831000 21101202102.6
 21101.7832010 21101202102.7
 21101.7832010 21101999901.1

Deckungskreis: 8588

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 21101202105
 21101.7831000 21101202105.1
 21101.7832010 21101202105.2

Deckungskreis: 8589

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 12600202016
 12600.7832010 12600202016.1
 12600.7831000 12600202016.3

Deckungskreis: 8590

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 12600202013
 12600.7832010 12600202013.1
 12600.7831000 12600202013.3

Deckungskreis: 8591

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 21102999901
 21102.7832010 21102999901.1
 21102.7832010 21102999901.3

Deckungskreis: 8592

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 21820201703
 21820.7832010 21820201703.2
 21820.7831000 21820201703.9
 21820.7832010 21820201703.10

Deckungskreis: 8593

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 11107999904
 11107.7832010 11107999904.1
 11107.7831000 11107999904.2

Deckungskreis: 8594

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 11105999901
 11105.7832010 11105999901.1
 11105.7832010 11105999901.3
 11105.7832010 11105999901.4

Deckungskreis: 8595

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 12600201913
 12600.7831000 12600201913.2
 12600.7832010 12600201913.6

Deckungskreis: 8596

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 21101201804
 21101.7831000 21101201804.2
 21101.7832010 21101201804.6
 21101.7851000 21101201804.8
 21101.7831000 21101201804.10

Deckungskreis: 8597

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 111122016032
 11112.7851000 111122016032.2
 11112.7851000 111122016032.4
 11112.7851000 111122016032.6
 54100.7852000 111122016032.14
 11112.7851000 111122016032.21
 11112.7851000 111122016032.26

Deckungskreis: 8598

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 24302201803

24302.7831000 24302201803.2

24302.7834000 24302201803.5

Deckungskreis: 8599

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 42100201801

42100.7818000 42100201801.2

42100.7818000 42100201801.8

42100.7818000 42100201801.10

Deckungskreis: 8600

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 12600202111

12600.7831000 12600202111.1

12600.7832010 12600202111.3

Deckungskreis: 8601

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 11105202102

11105.7831000 11105202102.2

11105.7851000 11105202102.6

11105.7831000 11105202102.7

11105.7831000 11105202102.8

Deckungskreis: 8602

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 12600202220

12600.7832010 12600202220.1

12600.7834000 12600202220.2

Deckungskreis: 8603

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 54100202204

54100.7852000 54100202204.1

54100.7852000 54100202204.3

Deckungskreis: 8604

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 54100202201

12600.7832010 12600202109.3

54100.7852000 54100202201.1

54100.7852000 54100202201.3

Deckungskreis: 8605

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 54100202206

12600.7832010 12600202116.3

54100.7852000 54100202206.1

54100.7852000 54100202206.2

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2018 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	35,35	38,18	38,58	37,00	38,00
Grundsteuer B	1.868,10	1.868,19	1.898,67	1.909,10	1.906,00
Gewerbesteuer	17.054,03	34.002,88	12.609,65	19.000,00	15.616,80
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.493,26	9.927,08	9.955,18	9.154,90	9.974,70
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.418,76	1.574,27	1.706,66	1.737,90	1.588,70
Vergnügungssteuern	267,44	223,49	178,22	80,00	184,80
Hundesteuer	46,05	45,78	46,03	43,20	45,50
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	707,40	230,70
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1.021,08	1.088,34	12.330,08	1.212,80	1.248,30
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	31.204,07	48.768,21	38.763,07	33.882,30	30.833,50
Veränderung Vorjahr (in %)	-13,12	56,29	-20,52	-12,59	-9,00
Gewerbesteuerumlage	3.720,31	6.650,25	1.503,28	2.100,00	1.708,10
Kreisumlage	9.107,66	9.290,03	11.275,94	8.723,00	9.991,50
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	5.064,56	5.832,85	11.870,06	5.335,50	7.183,00
Summe der Umlagen	17.892,53	21.773,13	24.649,28	16.158,50	18.882,60
Veränderung Vorjahr (in %)	320,10	21,69	13,21	-34,45	16,86

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

Haushaltsjah re	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	2.049,4	0,0	2.049,4	0,0	0,0	3.298,2
Ist - 2019	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2020	0,0	25.000,0	11.000,0	14.000,0	974,1	1.206,4
Soll - 2021	14.000,0	7.379,0	3.287,6	18.091,4	1.258,8	0,0
Soll - 2022	18.091,4	23.519,9	4.449,9	37.161,4	2.582,8	-----
Soll - 2023	37.161,4	1.239,1	1.702,2	36.698,3	2.550,6	-----
Soll - 2024	36.698,3	402,7	1.703,6	35.397,4	2.460,2	-----
Soll - 2025	35.397,4	0,0	1.705,1	33.692,3	2.341,7	-----

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2022 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
Gewährleistungserklärung SC Egenbüttel	03.03.2014	Erweiterung Umkleidetrakt 2004	64,8	18,8	2029
Summe			64,8	18,8	
II. Verpflichtungen					
Ev.-luth. Kirchengemeinde Rellingen		Kindergarten An der Rel-lau 1 a		672,6	
Ev.-luth. Kirchengemeinde Rellingen		Kindergarten An der Rel-lau 1 b		624,3	
Ev.-luth. Kirchengemeinde Rellingen		Kindergarten Ahornweg 24a		503,4	
DRK-Kreisverband Pinneberg e. V.		Kindergarten Hemp-bergstr.		1.006,2	
DRK-Kreisverband Pinneberg e. V.		Kindergarten Schulweg		1.250,1	
WABE e. V.		Kindergarten Nettelkroog		1.117,0	
Waldorfkindergarten Rellingen e. V.		Waldorfkindergarten		346,1	
DRK-Kreisverband Pinneberg e. V.		Seniorenbegegnungsstät-te		506,3	
DRK-Kreisverband Pinneberg e. V.		Tagespflege		192,8	
Summe				6.218,8	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführ- ungen in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	Nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Nicht aufzulösende Zuweisungen	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00	33,43
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00	33,43
2.	Sonderposten						
2.1	Aufzulösende Zuschüsse	2.126,11	2.008,20	2.415,05	0,00	330,10	2.084,95
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	4.606,90	4.503,78	4.838,58	0,00	154,70	4.683,88
2.3	Aufzulösende Beiträge	100,67	94,53	94,53	0,00	5,90	88,63
2.4	Nicht aufzulösende Beiträge	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00	15,20
2.5	Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	6.854,03	6.626,87	7.363,37	0,00	490,70	6.872,67
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.534,46	5.684,22	5.684,22	79,60	138,90	5.624,92
3.2	Beihilferückstellungen	661,37	709,96	709,96	68,50	130,00	648,46
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	14,29	14,29	130,00	4,80	139,49
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellung	11.995,77	9.226,33	5.373,77	0,00	5.373,70	0,07
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführ- ungen in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	847,21	1.576,23	400,41	143,90	0,00	0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	19.038,80	17.211,04	12.227,65	422,00	5.647,40	7.002,25

Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11105999901	Erwerb Anlagevermögen (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	15.339,01	0	95.339,01
Zu-/Überschuss	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	-15.339,01	0	-95.339,01
11105.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	14.405,47	0	94.405,47
Saldo	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	-15.339,01	0	-95.339,01
Folgekosten:									
11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.600	0	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00	0	0,00
11105999902	Erwerb Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	7.187,78	0	32.187,78
Zu-/Überschuss	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-7.187,78	0	-32.187,78
11105.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	7.187,78	0	32.187,78
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-7.187,78	0	-32.187,78
Folgekosten:									
11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
11107999901	Erwerb Anlagevermögen (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	15.284,48	0	25.284,48
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-15.284,48	0	-25.284,48
11107.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	15.284,48	0	25.284,48
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-15.284,48	0	-25.284,48
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
11107999902	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	930,12	0	930,12
Auszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	11.616,02	0	61.616,02
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-10.685,90	0	-60.685,90
11107.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	11.387,92	0	61.387,92
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-10.685,90	0	-60.685,90
Folgekosten:									

¹ Summe der Ergebnisse 2015 bis 2021

² Summe der Ergebnisse 2015 bis 2021, der Reste des Vorjahres (soweit diese schon gebildet sind) und des laufenden Jahres sowie der nächsten 5 Finanzplanjahre

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.700	0	3.400	3.400	1.700	0,00	0,00	0	0,00
11107999903	Erwerb Anlagevermögen Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	1.428,95	0	1.428,95
Auszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	3.000,01	0	15.500,01
Zu-/Überschuss	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-1.571,06	0	-14.071,06
11107.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	3.000,01	0	15.500,01
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-1.571,06	0	-14.071,06
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	0	500	500	500	0,00	0,00	0	0,00
11107999904	Ersatzbeschaffung Tablets								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	868,00	0	20.868,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-868,00	0	-20.868,00
11107.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	868,00	0	20.868,00
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-868,00	0	-20.868,00
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	700	0	1.400	1.400	700	0,00	0,00	0	0,00
11107999905	Ersatzbeschaffung Smartphones								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	0	0	8.000	0	0,00	0,00	0	26.500,00
Zu-/Überschuss	-10.500	0	0	-8.000	0	0,00	0,00	0	-26.500,00
11107.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	10.500	0	0	8.000	0	0,00	0,00	0	26.500,00
Saldo	-10.500	0	0	-8.000	0	0,00	0,00	0	-26.500,00
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	700	0	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00	0	0,00
11112202103	Neubau der Erich Kästner Schule								
	Erläuterung: Beschluss 2021/117								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	973,42	0	140.973,42
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	-973,42	0	-140.973,42
11112.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	140.000,00
Planungskosten									
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	-973,42	0	-140.973,42
Folgekosten:									
11112202201	Erneuerung der Heizkesselanlage der Brüder-Grimm-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	98.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	98.000,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-98.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-98.000,00
11112.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	98.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	98.000,00
Saldo	-98.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-98.000,00
Folgekosten:									
11112.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	3.300	0	6.600	6.600	6.600	0,00	0,00	0	0,00
11112202202	Erneuerung der mobilen Pumpe zur Bewässerung der Sportplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-25.000,00
11112.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-25.000,00
Folgekosten:									
11112.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.600	0	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00	0	0,00
11112202203	Ausbau der Oberstufe an der CVS wg. neuer OberstufenVO								
	Erläuterung: Beschluss 2016/015-72 vom 02.12.2021								
11112202203	Mittel sind gesperrt bis zur Vorlage der notwendigen Unterlagen im Schulausschuss								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
11112.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
11112999901	Ausrüstungsgegenstände (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0,00	8.774,26	0	40.774,26
Zu-/Überschuss	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0,00	-8.774,26	0	-40.774,26
11112.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0,00	4.672,49	0	36.672,49
Saldo	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0,00	-8.774,26	0	-40.774,26
Folgekosten:									
11112.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	700	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11112999902	Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0,00	5.990,68	0	41.990,68
Zu-/Überschuss	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	-5.990,68	0	-41.990,68
11112.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0,00	5.252,88	0	41.252,88
Saldo	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	-5.990,68	0	-41.990,68
Folgekosten:									
11112.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	500	0	900	900	900	0,00	0,00	0	0,00
11113202202	Erwerb des Grundstücks für die Erich Kästner Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.991.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.991.200,00
Zu-/Überschuss	-2.991.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.991.200,00
11113.7821000 Erwerb von Grundstücken	2.991.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.991.200,00
Saldo	-2.991.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.991.200,00
Folgekosten:									
11113999901	Erwerb von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	711,91	0	25.711,91
Zu-/Überschuss	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-711,91	0	-25.711,91
11113.7821000 Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	711,91	0	25.711,91
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-711,91	0	-25.711,91
Folgekosten:									
11113999902	Grunderwerb f. Öko- und Ausgleichsflächen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	-250.000,00
11113.7821000 Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0	250.000,00
Saldo	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	-250.000,00
Folgekosten:									
12600202009	Ersatz für Löschfahrzeug 20								
Einzahlungen	0	0	85.800	0	0	0,00	0,00	0	85.800,00
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	110.925,87	0	285.925,87
Zu-/Überschuss	-175.000	0	85.800	0	0	0,00	-110.925,87	0	-200.125,87
12600.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	175.000	0	0	0	0	0,00	110.925,87	0	285.925,87
Saldo	-175.000	0	85.800	0	0	0,00	-110.925,87	0	-200.125,87
Folgekosten:									
12600202010	Ersatz für GW-Logisitk								
Einzahlungen	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	44.000,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	79.599,10	0	79.599,10
Zu-/Überschuss	44.000	0	0	0	0	0,00	-79.599,10	0	-35.599,10
12600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	44.000,00
Saldo	44.000	0	0	0	0	0,00	-79.599,10	0	-35.599,10
Folgekosten:									
12600202107	Chemiekalienschutzanzüge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.400	0	0	0	0	0,00	5.282,55	0	10.682,55
Zu-/Überschuss	-5.400	0	0	0	0	0,00	-5.282,55	0	-10.682,55
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	5.400	0	0	0	0	0,00	5.282,55	0	10.682,55
Saldo	-5.400	0	0	0	0	0,00	-5.282,55	0	-10.682,55
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	900	0	1.700	1.700	900	0,00	0,00	0	0,00
12600202201	Sammelstück A-3B								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-600,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	600,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-600,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202202	Leitungsroller								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	500,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
12600202203	Elektrowerkzeug (Set)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	800,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-800,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	800,00
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-800,00
Folgekosten:									

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202204	Mittelschaumrohr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	500,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
12600202205	Saugkorb (Egenbüttel)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	400,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-400,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	400,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-400,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202206	Pistolenstrahlrohr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	800,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-800,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	800,00
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-800,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202207	Motorsäge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	400,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-400,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	400,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-400,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
12600202208	Einreißhaken (Egenbüttel)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	400,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-400,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	400,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-400,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
12600202209	Einreißhaken (Rellingen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-600,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	600,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-600,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202210	Saugkorb (Rellingen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	400,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-400,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	400,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-400,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
12600202211	Säbelsäge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	300,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-300,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	300,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-300,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
12600202212	Türschlossfräse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	500,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-500,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
12600202213	4 Rückflussverhinderer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.600,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.600,00
Saldo	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.600,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	0	600	600	600	0,00	0,00	0	0,00
12600202214	4 Saugschläuche								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.200,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.200,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.200,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	300	300	300	0,00	0,00	0	0,00
12600202215	Schnellangriffsschlauch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	500,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
12600202216	Kübelspritze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	500,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
12600202217	Schlauchaufwickler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	800,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-800,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	800,00
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-800,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202218	8 Handscheinwerfer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.800,00
Zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-4.800,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.800,00
Saldo	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-4.800,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	0,00
12600202219	IPad für Rüstwagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-900,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	900,00
Saldo	-900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-900,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	300	300	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202220	Ersatz Hard- und Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.800,00
Zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-4.800,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.400,00
12600.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.400,00
Saldo	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-4.800,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	0,00
12600202221	Werkzeug für Schornstein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.200,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.200,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.200,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.200,00
Folgekosten:									
12600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202222	Wärmebildkamera								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-4.500,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.500,00
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-4.500,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	700	700	700	0,00	0,00	0	0,00
12600202223	Belüftungsgerät								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.600,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.600,00
Saldo	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.600,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
12600202224	Rettungssäge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.900,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.900,00
Saldo	-1.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.900,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	300	300	300	0,00	0,00	0	0,00
12600202225	PKW-Anhänger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-8.500,00
12600.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	8.500,00
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-8.500,00
Folgekosten:									

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	500	0	900	900	900	0,00	0,00	0	0,00
12600202226	Hohlstrahlrohre								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.300,00
Zu-/Überschuss	-4.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-4.300,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	4.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.300,00
Saldo	-4.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-4.300,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	0	600	600	600	0,00	0,00	0	0,00
12600202227	Absturzsicherung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.000,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.000,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	300	300	300	0,00	0,00	0	0,00
12600202228	Teleskopleiter								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.000,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.000,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
12600202229	2 Notfallrucksack								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.000,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.000,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
12600202230	2 Chemikalienschutzanzüge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-5.000,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-5.000,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	900	0	1.700	1.700	900	0,00	0,00	0	0,00
12600202231	Flutlichttrage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.900,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.900,00
Saldo	-1.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.900,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	300	300	300	0,00	0,00	0	0,00
12600202232	Gasmessgeräte inkl. Zubehör								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.800,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.800,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.800,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	300	300	300	0,00	0,00	0	0,00
12600202233	2 Sets Euro-Blitzleuten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.200,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.200,00
Saldo	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.200,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
12600202234	Stabfest Stabilisierungssystem für LKW- und Busunfälle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.500,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.500,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	0	500	500	500	0,00	0,00	0	0,00
12600202235	Arbeitscheinwerfer Teklite LED								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.300,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.300,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.300,00
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.300,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202236	2 Systemtrenner für Trinkwasserschutz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.800,00
Zu-/Überschuss	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.800,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.800,00
Saldo	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.800,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
12600202237	Drehleiter mit Korb (DLK)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00	400.000	800.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0,00	0,00	-400.000	-800.000,00
12600.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	400.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00	400.000	800.000,00
Saldo	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0,00	0,00	-400.000	-800.000,00
Folgekosten:									
12600202238	10 Atemschutzmasken inkl. Funkadapter f. Chem.-Anzüge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-9.000,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	9.000,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-9.000,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	900	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00	0	0,00
12600202239	10 Sprechgarnituren Handfunkgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.000,00
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.000,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus	300	0	600	600	600	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen									
12600999901	Technische GWGs								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	7.589,91	0	22.589,91
Zu-/Überschuss	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-7.589,91	0	-22.589,91
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	7.589,91	0	22.589,91
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-7.589,91	0	-22.589,91
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	0	600	600	600	0,00	0,00	0	0,00
12600999902	Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	6.451,27	0	21.451,27
Zu-/Überschuss	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-6.451,27	0	-21.451,27
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	6.451,27	0	21.451,27
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-6.451,27	0	-21.451,27
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600999903	Ersatzbeschaffung Hard- und Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	3.361,28	0	15.861,28
Zu-/Überschuss	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-3.361,28	0	-15.861,28
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	3.361,28	0	15.861,28
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-3.361,28	0	-15.861,28
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	900	0	900	500	0	0,00	0,00	0	0,00
12600999904	Ersatzbeschaffung Hard- und Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	509,98	0	13.009,98
Zu-/Überschuss	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-509,98	0	-13.009,98
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	183,43	0	12.683,43
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-509,98	0	-13.009,98
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	0	500	500	500	0,00	0,00	0	0,00
12600999905	digitale Meldeempfänger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	22.208,92	0	34.708,92
Zu-/Überschuss	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-22.208,92	0	-34.708,92
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	22.208,92	0	34.708,92

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-22.208,92	0	-34.708,92
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	0	500	500	500	0,00	0,00	0	0,00
21101999901	Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00	0	1.000,00
Auszahlungen	8.700	0	6.700	6.700	6.700	0,00	2.175,14	0	37.675,14
Zu-/Überschuss	-8.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	0,00	-1.175,14	0	-36.675,14
21101.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.700	0	6.700	6.700	6.700	0,00	2.175,14	0	37.675,14
Saldo	-8.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	0,00	-1.175,14	0	-36.675,14
Folgekosten:									
21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00	0	0,00
21101999902	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	13.500,00
Zu-/Überschuss	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-13.500,00
21101.7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	13.500,00
Saldo	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-13.500,00
Folgekosten:									
21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
21101999903	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	4.286,29	0	22.286,29
Zu-/Überschuss	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-4.286,29	0	-22.286,29
21101.7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	4.286,29	0	22.286,29
Saldo	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-4.286,29	0	-22.286,29
Folgekosten:									
21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.000	0	2.000	1.000	0	0,00	0,00	0	0,00
21101999904	Erwerb bewegliches Vermögen EDV (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	983,48	0	10.983,48
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-983,48	0	-10.983,48
21101.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	983,48	0	10.983,48
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-983,48	0	-10.983,48
Folgekosten:									
21101.5711000	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
21101999905	Erwerb bewegliches Vermögen (GWG) für die Betreuung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-5.000,00
21101.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	5.000,00
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-5.000,00
Folgekosten:									
21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
21102202102	Anschaffung von digitalen Tafeln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.000	0	0	0	0	0,00	10.689,86	0	62.689,86
Zu-/Überschuss	-52.000	0	0	0	0	0,00	-10.689,86	0	-62.689,86
21102.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.000	0	0	0	0	0,00	10.689,86	0	62.689,86
Saldo	-52.000	0	0	0	0	0,00	-10.689,86	0	-62.689,86
Folgekosten:									
21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00	0	0,00
21102999901	Erwerb bewegliches Vermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0,00	1.458,89	0	24.458,89
Zu-/Überschuss	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	0,00	-1.458,89	0	-24.458,89
21102.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0,00	1.043,00	0	24.043,00
Saldo	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	0,00	-1.458,89	0	-24.458,89
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	0,00
21102999902	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	6.215,98	0	16.215,98
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-6.215,98	0	-16.215,98
21102.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-6.215,98	0	-16.215,98
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
21102999903	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)								

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	15.079,22	0	25.079,22
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-15.079,22	0	-25.079,22
21102.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	15.079,22	0	25.079,22
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-15.079,22	0	-25.079,22
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	700	700	400	0,00	0,00	0	0,00
21102999904 Erwerb bewegliches Vermögen EDV-GWG									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	6.496,95	0	30.496,95
Zu-/Überschuss	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-6.496,95	0	-30.496,95
21102.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	6.496,95	0	30.496,95
Saldo	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-6.496,95	0	-30.496,95
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.800	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00	0	0,00
21102999905 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG) für die Betreuung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.100	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	8.100,00
Zu-/Überschuss	-5.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-8.100,00
21102.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.100	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	8.100,00
Saldo	-5.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-8.100,00
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	600	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00	0	0,00
21102999906 Erwerb bewegliches Vermögen für die Betreuung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-10.000,00
21102.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-10.000,00
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
21820202102 Ausstattung Klassenräume mit digitalen Medien									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.500	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	0	172.500,00
Zu-/Überschuss	-32.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00	0	-172.500,00
21820.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.500	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	0	172.500,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-32.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00	0	-172.500,00
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00	0	0,00
21820202201	Ausstattung Klassenräume (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	65.500,00
Zu-/Überschuss	-65.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-65.500,00
21820.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	65.500,00
Saldo	-65.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-65.500,00
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	6.600	0	13.100	13.100	13.100	0,00	0,00	0	0,00
21820202202	Ausstattung Lehrerzimmer (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	26.300,00
Zu-/Überschuss	-26.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-26.300,00
21820.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	26.300,00
Saldo	-26.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-26.300,00
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.700	0	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00	0	0,00
21820999901	Erwerb Anlagevermögen (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	23.017,20	0	93.017,20
Zu-/Überschuss	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	-23.017,20	0	-93.017,20
21820.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	23.017,20	0	93.017,20
Saldo	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	-23.017,20	0	-93.017,20
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.400	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00	0	0,00
21820999902	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	4.968,11	0	64.968,11
Zu-/Überschuss	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-4.968,11	0	-64.968,11
21820.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	4.968,11	0	64.968,11
Saldo	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-4.968,11	0	-64.968,11
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	800	800	800	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21820999903	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	4.391,42	0	34.891,42
Zu-/Überschuss	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-4.391,42	0	-34.891,42
21820.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	4.391,42	0	34.891,42
Saldo	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-4.391,42	0	-34.891,42
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.800	0	3.500	3.500	1.800	0,00	0,00	0	0,00
21820999904	Erwerb EDV (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	5.932,61	0	30.932,61
Zu-/Überschuss	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-5.932,61	0	-30.932,61
21820.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	5.932,61	0	30.932,61
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-5.932,61	0	-30.932,61
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	0,00
22100999901	Erwerb Anlagevermögen (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-10.000,00
22100.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-10.000,00
Folgekosten:									
22100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
22100999902	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	0,00	0	-7.000,00
22100.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00	0	7.000,00
Saldo	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	0,00	0	-7.000,00
Folgekosten:									
22100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
22100999903	Erwerb von EDV								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	1.078,01	0	6.078,01
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-1.078,01	0	-6.078,01
22100.7831000 Erwerb	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	1.078,01	0	6.078,01

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-1.078,01	0	-6.078,01
Folgekosten:									
22100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	200	0,00	0,00	0	0,00
22100999904	Erwerb Anlagevermögen EDV (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	1.212,28	0	11.212,28
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-1.212,28	0	-11.212,28
22100.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	1.212,28	0	11.212,28
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-1.212,28	0	-11.212,28
Folgekosten:									
22100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
24302999901	Erwerb Anlagevermögen (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-20.000,00
24302.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0	20.000,00
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-20.000,00
Folgekosten:									
24302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	800	800	800	0,00	0,00	0	0,00
24302999904	Erwerb EDV (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-7.000,00
24302.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	7.000,00
Saldo	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-7.000,00
Folgekosten:									
24302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
24303999901	Erwerb Anlagevermögen (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-10.000,00
24303.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-10.000,00
Folgekosten:									
24303.5711001 geplante	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen									
24303999904	Erwerb Anlagevermögen EDV (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-10.000,00
24303.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-10.000,00
Folgekosten:									
24303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
27200999901	Erwerb Anlagevermögen (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	1.867,50	0	11.867,50
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-1.867,50	0	-11.867,50
27200.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	1.867,50	0	11.867,50
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-1.867,50	0	-11.867,50
Folgekosten:									
27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
27200999904	Erwerb Anlagevermögen EDV (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-10.000,00
27200.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-10.000,00
Folgekosten:									
27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
31540999901	Erwerb Anlagevermögen (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	618,78	0	4.618,78
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-618,78	0	-4.618,78
31540.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-618,78	0	-4.618,78
Folgekosten:									
31540.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
31540999902	Erwerb Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	4.000,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-4.000,00
31540.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-4.000,00
Folgekosten:									
31540.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
36600999901	Erwerb Anlagevermögen (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	1.600,78	0	11.600,78
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-1.600,78	0	-11.600,78
36600.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	1.600,78	0	11.600,78
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-1.600,78	0	-11.600,78
Folgekosten:									
36600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
36600999902	Erwerb Anlagevermögen EDV (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-10.000,00
36600.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-10.000,00
Folgekosten:									
36600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
54100202009	Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwiet								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	392.859,93	0	642.859,93
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0,00	-392.859,93	0	-642.859,93
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	250.000	0	0	0	0	0,00	312.770,30	0	562.770,30
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0,00	-392.859,93	0	-642.859,93
Folgekosten:									
54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0,00	0,00	0	0,00
54100202102	Gehwegherstellung Tangstedter Str.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-100.000,00
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	66.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	66.000,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A23 bis Baumschulenweg									
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen S-Kurve bis Baumschulenweg	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	34.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-100.000,00
Folgekosten:									
54100202201	2 Bushaltestellen f. Buslinie 395 Tangstedter Chaussee								
	Erläuterung: Beschluss 2021/138 Die Baukosten sind in voller Höhe gesperrt. Sie können nach Vorlage der gesetzlich geforderten Unterlagen vom zuständigen Ausschuss freigegeben werden.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	225.000,00
Zu-/Überschuss	-225.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-225.000,00
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Baukosten	157.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	157.500,00
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	67.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	67.500,00
Saldo	-225.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-225.000,00
Folgekosten:									
54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	5.700	0	11.300	11.300	11.300	0,00	0,00	0	0,00
54100202202	Erneuerung des Straßenkörpers Oberer Ehmschen / Erlengrund								
	Erläuterung: Beschluss 2021/129								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	490.000	490.000	490.000	0	0	0,00	0,00	490.000	980.000,00
Zu-/Überschuss	-490.000	-490.000	-490.000	0	0	0,00	0,00	-490.000	-980.000,00
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Baukosten	490.000	490.000	490.000	0	0	0,00	0,00	490.000	980.000,00
Saldo	-490.000	-490.000	-490.000	0	0	0,00	0,00	-490.000	-980.000,00
Folgekosten:									
54100202203	Erneuerung des Straßenkörpers Kiebitzgrund								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-95.000,00
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	95.000,00
Saldo	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-95.000,00
Folgekosten:									
54100202204	Erneuerung des Straßenkörpers Hempbergstr. zwischen Heidestr./Robinienstieg								
	Erläuterung: Beschluss 2021/130 Die Baukosten sind in voller Höhe gesperrt. Sie können nach Vorlage der gesetzlich geforderten Unterlagen vom								

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
zuständigen Ausschuss freigegeben werden.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	220.000	220.000	0	0	0,00	0,00	220.000	570.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-220.000	-220.000	0	0	0,00	0,00	-220.000	-570.000,00
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Baukosten	325.000	220.000	220.000	0	0	0,00	0,00	220.000	545.000,00
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	25.000,00
Saldo	-350.000	-220.000	-220.000	0	0	0,00	0,00	-220.000	-570.000,00
Folgekosten:									
Erneuerung des Straßenkörpers Adlerstraße									
Erläuterung: Beschluss 2021/149									
54100202205									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	284.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	284.500,00
Zu-/Überschuss	-284.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-284.500,00
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	284.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	284.500,00
Saldo	-284.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-284.500,00
Folgekosten:									
Optimierung der Radwegeverbindung von Pinneberg über Rellingen nach Hamburg									
Erläuterung: Beschluss 2021/096-01 Die Baukosten sind in voller Höhe gesperrt. Sie können nach Vorlage der gesetzlich geforderten Unterlagen vom zuständigen Ausschuss freigegeben werden.									
54100202206									
Einzahlungen	0	0	660.000	500.000	500.000	0,00	0,00	0	2.200.000,00
Auszahlungen	1.160.000	500.000	500.000	540.000	0	0,00	0,00	1.040.000	2.200.000,00
Zu-/Überschuss	-1.160.000	-500.000	160.000	-40.000	500.000	0,00	0,00	-1.040.000	0,00
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	660.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	660.000,00
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Baukosten	500.000	500.000	500.000	540.000	0	0,00	0,00	1.040.000	1.540.000,00
Saldo	-1.160.000	-500.000	160.000	-40.000	500.000	0,00	0,00	-1.040.000	0,00
Folgekosten:									
54500202201									
Salzlöseanlage für den Winterdienst									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-20.000,00
54500.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-20.000,00
Folgekosten:									
54500.5711001 geplante	1.300	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen									
55100999902	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0,00	4.723,94	0	25.123,94
Zu-/Überschuss	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	-4.723,94	0	-25.123,94
55100.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0,00	4.723,94	0	25.123,94
Saldo	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	-4.723,94	0	-25.123,94
Folgekosten:									
55100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	700	700	700	0,00	0,00	0	0,00
57302202201	Herstellung zusätzlicher Aufenthaltsräume Bauhof								
	Erläuterung: Beschluss 2021/139								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-180.000,00
57302.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	180.000,00
Saldo	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-180.000,00
Folgekosten:									
57302999901	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	3.302,83	0	13.302,83
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-3.302,83	0	-13.302,83
57302.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	3.302,83	0	13.302,83
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-3.302,83	0	-13.302,83
Folgekosten:									
57302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
57302999902	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	2.122,16	0	17.122,16
Zu-/Überschuss	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-2.122,16	0	-17.122,16
57302.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0	15.000,00
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-2.122,16	0	-17.122,16
Folgekosten:									
57302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beteiligung an der SH Netz AG									
Erläuterung:									
61200202201	Mittel gesperrt bis zur Beschlussfassung durch GV								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
61200.7843000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen nicht börsennotierte Aktien	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
Einzahlungen	44.000	0	745.800	500.000	500.000	0,00	404.549,36	0	2.734.349,36
Auszahlungen	19.677.200	1.610.000	1.870.400	808.400	260.400	0,00	41.848.172,00	2.150.000	52.561.872,00
Zu-/Überschuss	-19.633.200	-1.610.000	-1.124.600	-308.400	239.600	0,00	-41.443.622,64	-2.150.000	-49.827.522,64

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalt sjahr	Fortgeschri ebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschä fte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	13.631,32	8.691,21	257,55	4.682,56	7.751,02	0,00
2019	33.640,36	11.878,36	1.363,36	20.398,65	4.682,56	0,00
2020	35.995,65	21.153,03	116,49	14.726,13	20.398,65	0,00
2021	7.622,40	-	-	-	-	0,00
2022	19.677,20	-	-	-	-	0,00
2023	1.870,40	-	-	-	-	0,00
2024	808,40	-	-	-	-	0,00
2025	260,40	-	-	-	-	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹ in TEUR	2021 ² in TEUR	2022 ³ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.881,98	40.925,10	43.817,40	40.296,50	39.293,00	39.813,70
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.503,28	2.100,00	1.708,10	1.662,50	1.634,20	1.634,20
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	11.870,06	5.335,50	7.183,00	4.913,80	4.081,90	4.385,90
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	11.275,94	8.723,00	9.991,50	9.221,00	8.938,60	9.041,80
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.232,70	24.766,60	24.934,80	24.499,20	24.638,30	24.751,80
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		35,84	0,68	-1,75	0,57	0,46
	8	Empfehlung (in %)⁷	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zelle

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2022

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik (Stand: 12.10.2021)

Md.	Produkt.Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	11102.5318101	Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Fraktionen)	2.607,50	1.300,00	2.000,00
01	11106.5318000	Zuschüsse an Betriebssport gemeinschaft	200,00	300,00	300,00
01	12600.5318000	Zuschuss FFW	2.600,00	7.800,00	7.800,00
01	12600.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	777,60	800,00	800,00
01	21101.5318000	Zuschuss an Vereine u.übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
01	21101.5318211	Ganztagsbetreuung	43.430,00	48.500,00	56.500,00
01	21101.5318212	Zuschuss Schülervvertretung	0,00	0,00	500,00
01	21101.5318534	Sozialstaffel	7.388,10	9.700,00	9.700,00
01	21102.5318000	Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
01	21102.5318211	Ganztagsbetreuung	1.766,00	10.000,00	52.900,00
01	21102.5318534	Sozialstaffel	3.145,20	5.900,00	5.900,00
01	21820.5318000	Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	0,00	0,00	2.200,00
01	21820.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	0,00	0,00	0,00
01	21820.5318211	Ganztagsbetreuung	164.600,54	185.000,00	187.500,00
01	21820.5318212	Zuschuss Schülervvertretung	0,00	3.000,00	3.000,00
01	21820.5318213	Zuschuss für Bildung und Teilhabe	398,00	0,00	0,00
01	21820.5318534	Sozialstaffel	11.213,80	19.400,00	20.000,00
01	22100.5318000	Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
01	24300.5318000	Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00
01	24300.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	2.612,40	2.600,00	2.700,00
01	24300.5318534	Sozialstaffel	448,00	1.000,00	100,00
01	24302.5318000	Zuschuss an Verein z. Förderung der Bildung, Betreuung und Beköstigung an der CVS (Pers.Kosten)	0,00	0,00	0,00
01	24303.5318551	Präventive Beratung	900,22	10.900,00	10.900,00
01	28100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.654,84	7.600,00	7.800,00
01	28100.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	6.794,46	6.600,00	6.800,00
01	28100.5318410	Zuschuss an Vereine, Verbände und sonst. Organisationen	0,00	0,00	0,00

Md.	Produkt.Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	31500.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	0,00	0,00	0,00
01	31500.5318560	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
01	31500.5318561	Zuschuss DRK-Sozialstation	0,00	0,00	0,00
01	31500.5318562	Zusch. DRK-Begegnungsberatung	0,00	0,00	0,00
01	31500.5318563	Zuschuss DRK-Tagespflege	0,00	0,00	0,00
01	31500.5318565	Patenschaft für SOS-Kinderdorf	0,00	0,00	0,00
01	31510.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	563,40	600,00	600,00
01	31510.5318560	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,00	1.200,00	1.200,00
01	31510.5318562	Zuschuss DRK-Begegnungs beratung	208.647,07	172.800,00	506.300,00
01	31510.5318563	Zuschuss DRK-Tagespflege	38.100,00	34.500,00	192.800,00
01	31540.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	0,00	0,00	0,00
01	34300.5318570	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00
01	36110.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
01	36110.5318550	Ev. Familienbildungsstätte Tagespflege	8.606,66	0,00	0,00
01	36250.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00
01	36250.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	2.553,85	2.500,00	2.600,00
01	36250.5318542	Fahrtzuschüsse	312,00	4.600,00	4.600,00
01	36250.5318551	Präventive Beratung	0,00	0,00	0,00
01	36500.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	4.403,28	6.100,00	6.200,00
01	36500.5318510	Zuschuss Matthäus KiTa An der Rellau 1a	517.469,67	573.600,00	672.600,00
01	36500.5318511	Zuschuss Johannes KiTa An der Rellau 1b	420.425,50	560.000,00	624.300,00
01	36500.5318512	Zuschuss Lukas KiTa Ahornweg 24b	419.234,50	500.000,00	503.400,00
01	36500.5318513	Zuschuss DRK KiTa Hempbergstraße	596.908,17	1.080.000,00	1.006.200,00
01	36500.5318521	Zuschuss DRK KiTa Schulweg	839.175,29	1.260.000,00	1.250.100,00
01	36500.5318525	Zuschuss WABE Spiel(t)raum	706.308,20	1.270.000,00	1.117.000,00
01	36500.5318528	Zuschuss KiTa Lohacker	0,00	0,00	0,00
01	36500.5318530	Zuschuss Waldorfkindergarten	143.818,11	346.100,00	346.100,00
01	36500.5318531	Zuschuss Verein "Die Waldkinder e.V."	10.629,24	0,00	0,00
01	36500.5318533	Kosten nach §25a KiTaG	145.617,13	10.000,00	0,00
01	36500.5318534	Sozialstaffel	0,00	0,00	0,00
01	36600.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	0,00	0,00	0,00

Md.	Produkt.Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	36750.5318550	Ev. Familienbildungsstätte Tagespflege	0,00	0,00	0,00
01	36750.5318552	Zuschuss an Kirche Diakonie	0,00	0,00	0,00
01	36750.5318566	Zuschuss an Vereine u. Verbände	1.250,00	1.300,00	1.300,00
01	42100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.077,40	0,00	0,00
01	42100.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	168.537,27	137.100,00	137.100,00
01	42100.5318002	Verr. Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Anlagen	0,00	0,00	0,00
01	42100.5318610	Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	0,00	51.200,00	51.200,00
01	55100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.100,00	12.500,00
01	55100.5318710	Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	900,00	600,00	600,00
01	57100.5318410	Zuschuss an Vereine, Verbände und sonst. Organisationen	5.000,00	4.900,00	5.000,00
Ergebnis			4.539.323,40	6.351.100,00	6.820.600,00

Mitgliedsbeiträge 2022

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	11101.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
01	11101.5429166	Verfügungsmittel	1.615,87	2.000,00	2.000,00
01	11103.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	140,00	200,00	200,00
01	11105.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00
01	11105.5429099	Vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
01	11105.5429111	Beiträge an Vereine und Verbände	17.506,14	19.000,00	19.500,00
01	11105.5429112	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
01	11106.5429099	Vermischte Aufwendungen	39,00	100,00	100,00
01	11106.5429112	Beiträge Vereine u. Verbände	1.275,60	1.600,00	1.600,00
01	11107.5429115	Zusammenführung EDV	0,00	0,00	0,00
01	11108.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	100,00	100,00
01	11108.5429099	Vermischte Aufwendungen	42,20	100,00	100,00
01	11109.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	80,00	100,00	100,00
01	11109.5429099	Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
01	11111.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	1.573,07	1.500,00	1.500,00
01	11112.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
01	11112.5429311	Belohnungen Graffiti	200,00	600,00	600,00
01	11113.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	52,00	100,00	100,00
01	12201.5429099	Vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
01	12201.5429310	Beiträge an Vereine und Verbände	345,00	0,00	0,00
01	12201.5429311	Belohnungen Graffiti	0,00	0,00	0,00
01	12201.5429313	Schiedsamtangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
01	12203.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	360,00	400,00	400,00
01	12203.5429099	Vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
01	22100.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	84,00	100,00	100,00
01	24100.5429211	Schülerbeförderung	62.623,66	38.800,00	36.400,00
01	27200.5429099	Vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
01	27200.5429410	Beitrag Büchereiverein	75,00	100,00	100,00
01	28100.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	100,00	100,00	100,00
01	31500.5429510	Beiträge an Verein und Verbände	0,00	0,00	0,00
01	31510.5429510	Beiträge an Verein und Verbände	76,69	200,00	200,00
01	36250.5429510	Beiträge an Verein und Verbände	718,45	800,00	800,00
01	36600.5429099	Vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
01	42100.5429610	Beiträge an Vereine und Organisationen	15,34	100,00	100,00
01	55100.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	1.000,00	1.000,00	0,00
01	57100.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	1.177,86	1.800,00	1.800,00
Ergebnis			89.099,88	68.900,00	66.000,00

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen ^{[1] [2] [3] [4]}

[1] Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 9. September 2020 herausgegebenen Hinweisliste sind fett aufgeführt.

[2] Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie z. B. Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.

[3] Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen zu finden.

[4] Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 19. Juni 2020, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
<i>I. <u>Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben</u></i>						
I.	1.	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		x		
I.	2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.				wird ab 2022 eingehalten (-0,59 %)

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
I.	3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.			x	
I.	4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.		x		
I.	5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen			x	
I.	6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).		x		
I.	7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses		x		
I.	8.	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.		x		

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
I.	9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		x		Die Ansätze wurden mit einer Steigerungsrate von 1,5 % geplant. Dieses entspricht dem Haushaltserlass.
I.	10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.			x	
I.	11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		x		fortlaufende Überprüfung
I.	12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.		x		
I.	13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)		x		
I.	14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		x		
I.	15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen		x		fortlaufende Überprüfung
I.	16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen		x		
I.	17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften		x		

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
I.	18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein		x		
I.	19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen		x		
I.	20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde			x	
I.	21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338).		x		
I.	22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	x		x	möglich für Straßenreinigung, ansonsten ohne Belang
I.	23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).			x	

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
I.	24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.			x	
I.	25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).		x		
I.	26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung - Kassenkredite vom 20. Oktober 2015		x		
I.	27.	Überprüfung und ggf. Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
II.		<u>Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen</u>				
II.	1.	Hundesteuer: mind. 120 €			x	Hundesteuer in Rellingen: 50,00€/Jahr für den 1. Hund
II.	2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.			x	Stichtag 11.10.2021: 297 Nebenwohnsitze gemeldet Rentabilität der Erhebung fraglich
II.	3.	Spielgerätesteuer: mind. 12,0 % der Bruttokasse			x	Hebesatz z. Zt: 10 %
II.	4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		x		
II.	5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	x			Die Gebühren werden von Schulverein festgesetzt und erhoben
II.	6.	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken;			x	Aufwanddeckungsgrad (nach ILV) 2022: 7,42 %
II.	7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG		x		
II.	8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.			x	in Planung
II.	9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken			x	Es wird zurzeit 75 % der Straßenfrontlänge zu Grunde gelegt
II.	10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.			x	
II.	11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren		x		
II.	12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	x			
II.	13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	x			

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
II.	14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	x			
II.	15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		x		
II.	16.	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)			x	
II.	17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	x			
II.	18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG	x			
II.	19.	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	x			
II.	20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses			x	
II.	21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		x		
II.	22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	x			
II.	23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		x		
II.	24.	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; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		x		Es wird in gleicher Höhe ein Zuschuss an den Verein gewährt
II.	25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt			x	

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
II.	26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	x			Sportlerheim ist verpachtet, Jugendheim ("OASE") für Jugendarbeit ohne Entgelt
II.	27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte		x		
II.	28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).			x	Mensa: 20,93 % (Vorjahr: 36,82 %) Kultur- und Heimatpflege: 17,12 % (14,21 %) Obdachlosenunterkunft: 42,49 % (85,46 %) Bauhof: 72,60 % (89,68 %) Marktwesen: 55,40 % (59,69 %)
II.	29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune		x		
II.	30.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden		x		regelmäßige Überprüfung de Gebäudebestands
II.	31.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	x			
II.	32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung			x	nur 3 Pachtverträge, alle jeweils unter 100€ pro Jahr
II.	33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.			x	

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
II.	34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.			x	
II.	35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen		x		Verkauf von ausrangierten Handys etc. an MitarbeiterInnen
II.	36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	x			
II.	37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe			x	
II.	38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)		x		Vollstreckung seit 01.01.2020 abgegeben an Kreisverwaltung
II.	39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		x		

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.		<u>Weitere Maßnahmen</u>				
III.	1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 FAG wird hingewiesen.	x			
III.	2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes		x		
III.	3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	x			
III.	4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	x			
III.	5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	x			

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Ge-meinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.			x	
III.	7.	Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografi-schen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3)		x		
III.	8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung		x		
III.	9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		x		Übertragen auf azv Südholstein, aber eigenen Leitungsunterhaltung

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	10.	<p>Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden.</p> <p>Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten</p>			x	

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.		x		regelmäßige Überprüfung bei Leitungswechsel
III.	12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen		x		
III.	13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen			x	
III.	14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	x			
III.	15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
III.	16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	x			

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)			x	
III.	18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	x			
III.	19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)			x	
III.	20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x			
III.	21.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x			
III.	22.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	x			keine eigenen Kita's

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	23.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		x		
III.	24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		x		
III.	25.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.			x	
III.	26.	Überprüfung der Steuerung im Bereich der Erzieherischen Hilfen nach dem 4. Abschnitt des SGB VIII; hierzu zeigt der KGSt-Bericht 10/2006 (Seite 69 ff.) Steuerungsmöglichkeiten auf, die zu einer Verringerung der Kosten für die Erzieherischen Hilfen führen können.	x			

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	27.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	x			
III.	28.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.		x		Schulbücherei CVS wurde 2020 in die Bücherei eingegliedert
III.	29.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).			x	

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	30.	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, in-wieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.			x	
III.	31.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.			x	
III.	32.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		x		
III.	33.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		x		
III.	34.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		x		
III.	35.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen			x	

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	36.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.		x		
III.	37.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.		x		

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	38.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.			x	Ziel ist die Wiedereingliederung der Eigenbetriebe. Daher erfolgt die Rechnungslegung ab 2021 dort nach den Maßstäben der GemHVO-Doppik
III.	39.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.38 dieses Erlasses hingewiesen.			x	s. Nr. III.38.

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	40.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.39 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.		x		s. Nr. III.38.
III.	41.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	x			
III.	42.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x			

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	43.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften			x	
III.	44.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im In-ternet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)	x			
III.	45.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)			x	
III.	46.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).			x	
III.	47.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.			x	

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	48.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage meines Runderlasses zu §§ 77 und 85 (ehemals §§ 85, 95 g) der Gemeindeordnung – Kredite – vom 23. Januar 2017 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	x			
III.	49.	Gemeinden, die die Nutzung von Stellplätzen durch Dauercamper nicht steuerlich erfassen, wird empfohlen, die Einführung einer Stellplatzsteuer zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.			x	
III.	50.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).			x	

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	51.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)			x	
III.	52.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)			x	
III.	53.	3.53 Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)			x	
III.	54.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	x			
III.	55.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	x			

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	56.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung <i>in der Übergangszeit</i> noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.		x		
III.	57.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017).		x		erfolgt für die Grundschulen
III.	58.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		x		
III.	59.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.		x		

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
III.	60.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.			x	
III.	61.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.		x		Betonrecycling wird überall dort eingesetzt, wo es rechtlich möglich ist

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
IV.		<u>Hinweise</u>				
IV.	1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nord-friesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).				
IV.	2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.				
IV.	3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.				

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
IV.	4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.				
IV.	5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).				
IV.	6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.				
IV.	7.	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.				

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
IV.	8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.				
IV.	9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt				
IV.	10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.				

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
IV.	11.	<p>Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.</p>				
IV.	12.	<p>Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.</p>				

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr

Produkt 57301 Marktwesen

	2020	2021	2022
Erträge	7.760,11 €	7.700,00 €	7.700,00 €
davon			
- ordentliche Erträge	7.760,11 €	7.700,00 €	7.700,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	5.437,65	12.900,00	13.900,00
davon			
- ordentliche Aufwendungen	2.930,48 €	9.400,00 €	11.300,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.507,17 €	3.500,00 €	2.600,00 €
Ergebnis	2.322,46 €	-5.200,00 €	-6.200,00 €
Kostendeckungsgrad der Aufwendungen (%)	142,71 %	59,69 %	55,40 %

Produkt 57302 Bauhof

	2020	2021	2022
Erträge	1.734.343,57 €	1.400.700,00 €	1.188.100,00 €
davon			
- ordentliche Erträge	793.997,58 €	240.300,00 €	245.300,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.345,99 €	1.160.400,00 €	942.800,00 €
Aufwendungen	1.512.258,26 €	1.561.800,00 €	1.684.600,00 €
davon			
- ordentliche Aufwendungen	1.213.632,47 €	1.271.400,00 €	1.377.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.625,79 €	290.400,00 €	307.400,00 €
Ergebnis	222.085,31 €	-161.100,00 €	-496.500,00 €
Kostendeckungsgrad der Aufwendungen (%)	114,69 %	89,68 %	70,53 %

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

1	Stammkapital	Anteil am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) / Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen	380,0	380,0	100,00%	0,00	0,00	0,00
Eigenbetrieb Breitband Rellingen	0,5	0,5	100,00%	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
Darstellung erfolgt im Wasserver- und -entsorgungsbetrieb						
III. Gesellschaften						
Energie Rellingen GmbH	25,05	8,35	33,33 %	0,00	0,00	0,00
Neue GeWoGe Wohnungsbaugenossenschaft	5.980,8	1,20	0,02 %	0,03	0,03	0,03
Volksbank Pinneberg - Elmshorn eG	21.579,5	0,25	0,001 %	0,01	0,01	0,01
WEP Kommunalholding GmbH	26,0	2,00	7,70 %	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
Keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
Keine						
VI. Andere Anstalten die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
IT-Verbund Schleswig-Holstein (AöR)	Daten liegen nach Neugründung 2018 noch nicht vor.					

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	2.516,6	1.348,9	223,7	3.641,8	253,6	1.015,2
Ist - 2019	3.641,8	914,0	320,1	4.235,7	295,4	3.370,1
Ist - 2020	4.235,7	4.127,0	386,5	7.976,2	555,0	0,0
Soll - 2021	7.976,2	4.753,5	528,2	12.201,5	849,0	0,0
Soll - 2022	12.201,5	3.211,1	561,9	14.850,7	1.033,3	-----
Soll - 2023	14.850,7	1.289,4	711,1	15.429,0	1.073,5	-----
Soll - 2024	15.429,0	773,7	742,5	15.460,2	1.075,7	-----
Soll - 2025	15.460,2	804,7	775,8	15.489,1	1.077,7	-----

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

Haushaltsjah re	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	7.764,4	0,0	361,9	7.402,5	515,5	171,1
Ist - 2019	7.402,5	295,0	361,9	7.335,6	511,5	0,0
Ist - 2020	7.335,6	179,6	361,9	7.153,4	497,7	0,0
Soll - 2021	7.153,4	173,5	361,9	6.965,0	484,6	0,0
Soll - 2022	6.965,0	157,9	361,9	6.761,0	470,4	-----
Soll - 2023	6.761,0	134,4	361,9	6.533,5	454,6	-----
Soll - 2024	6.533,5	114,3	361,9	6.285,9	437,4	-----
Soll - 2025	6.285,9	82,7	361,9	6.006,7	417,9	-----

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalt sjahr	Fortgeschri ebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschä fte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	5.499,99	980,70	459,15	4.060,13	3.964,49	0,00
2019	7.635,03	2.167,85	940,59	4.526,59	4.060,13	0,00
2020	5.680,99	2.385,45	564,99	2.730,55	4.526,59	0,00
2021	4.953,40	-	-	-	-	0,00
2022	3.499,30	-	-	-	-	0,00
2023	1.330,90	-	-	-	-	0,00
2024	739,80	-	-	-	-	0,00
2025	747,30	-	-	-	-	0,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalt sjahr	Fortgeschri ebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschä fte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	176,72	145,73	0,00	30,98	56,72	0,00
2019	205,98	219,47	-13,49	0,00	30,98	0,00
2020	180,00	179,56	0,44	0,00	0,00	0,00
2021	180,00	-	-	-	-	0,00
2022	180,00	-	-	-	-	0,00
2023	180,00	-	-	-	-	0,00
2024	180,00	-	-	-	-	0,00
2025	180,00	-	-	-	-	0,00

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr	Kredit nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	Andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/EW				Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2018	0,00	0,77	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	822,75	0,00	0,00	0,00	11,81	822,75	0,00	0,00	0,03	1,85	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	824,31	0,00	0,00	0,01	11,83	825,14	0,00	0,00	0,02	1,67	0,00	0,00
2020	14,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	2.044,22	0,00	0,00	0,00	29,38	2.044,22	0,00	0,00	0,02	1,49	0,00	0,00
2021	18,09	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	2.340,97	0,00	0,00	0,00	33,64	2.340,97	0,00	0,00	0,02	1,49	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Haushaltsjahr	Kredit nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmungen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	Andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/EW				Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2022	37,01	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	3.867,14	0,00	0,00	0,00	55,64	3.867,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36,55	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	3.763,56						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35,25	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	3.763,56						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33,54	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	3.416,73						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Bilanz 2019

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	5.237.000 <u>9.672.500</u> -4.435.500	5.808.600 <u>9.484.700</u> -3.676.100	5.062.067,25 <u>8.553.402,64</u> -3.491.335,39	1.664.500 <u>11.826.400</u> -10.161.900	2.571.700 <u>11.591.200</u> -9.019.500	21.425.974,28 <u>44.165.461,08</u> -22.739.486,80
11 Innere Verwaltung	4.639.300 <u>8.054.200</u> -3.414.900	5.135.100 <u>7.732.900</u> -2.597.800	4.529.838,82 <u>7.094.727,69</u> -2.564.888,87	1.049.500 <u>9.881.900</u> -8.832.400	1.908.300 <u>9.712.000</u> -7.803.700	21.021.611,28 <u>42.967.067,63</u> -21.945.456,35
12 Sicherheit und Ordnung	597.700 <u>1.618.300</u> -1.020.600	673.500 <u>1.751.800</u> -1.078.300	532.228,43 <u>1.458.674,95</u> -926.446,52	615.000 <u>1.944.500</u> -1.329.500	663.400 <u>1.879.200</u> -1.215.800	404.363,00 <u>1.198.393,45</u> -794.030,45
2 Schule und Kultur	1.478.400 <u>5.869.500</u> -4.391.100	1.713.100 <u>6.557.000</u> -4.843.900	1.542.485,97 <u>5.807.482,38</u> -4.264.996,41	1.418.700 <u>4.091.200</u> -2.672.500	1.443.000 <u>4.616.900</u> -3.173.900	1.780.874,23 <u>4.771.114,24</u> -2.990.240,01
21 Schulträgeraufgaben	1.144.500 <u>2.810.100</u> -1.665.600	1.076.700 <u>2.946.500</u> -1.869.800	1.181.630,49 <u>2.832.758,62</u> -1.651.128,13	1.086.500 <u>1.190.400</u> -103.900	1.079.000 <u>1.137.000</u> -58.000	792.747,38 <u>1.421.478,08</u> -628.730,70
22 Schulträgeraufgaben	49.200 <u>46.200</u> 3.000	49.200 <u>47.600</u> 1.600	65.510,19 <u>35.226,38</u> 30.283,81	47.500 <u>46.000</u> 1.500	47.500 <u>41.800</u> 5.700	73.823,52 <u>40.546,02</u> 33.277,50
24 Schulträgeraufgaben	254.100 <u>2.667.100</u> -2.413.000	556.700 <u>3.192.800</u> -2.636.100	254.291,27 <u>2.623.091,04</u> -2.368.799,77	254.100 <u>2.593.000</u> -2.338.900	261.500 <u>3.156.500</u> -2.895.000	883.002,52 <u>3.005.014,22</u> -2.122.011,70
27 Kultur und Wissenschaft	20.000 <u>269.600</u> -249.600	19.900 <u>261.300</u> -241.400	29.076,02 <u>238.391,86</u> -209.315,84	20.000 <u>201.700</u> -181.700	44.400 <u>212.400</u> -168.000	19.195,21 <u>174.786,55</u> -155.591,34
28 Kultur und Wissenschaft	10.600 <u>61.900</u> -51.300	10.600 <u>74.600</u> -64.000	11.978,00 <u>58.426,24</u> -46.448,24	10.600 <u>60.100</u> -49.500	10.600 <u>59.200</u> -48.600	12.105,60 <u>59.289,37</u> -47.183,77
29 Kultur und Wissenschaft	0 <u>14.600</u> -14.600	0 <u>34.200</u> -34.200	0,00 <u>19.588,24</u> -19.588,24	0 <u>0</u> 0	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>70.000,00</u> -70.000,00
3 Soziales und Jugend	5.388.600 <u>10.915.000</u> -5.526.400	5.373.400 <u>9.976.100</u> -4.602.700	1.999.378,25 <u>5.861.098,06</u> -3.861.719,81	5.387.200 <u>10.106.900</u> -4.719.700	5.372.000 <u>10.729.100</u> -5.357.100	1.745.008,19 <u>5.255.845,07</u> -3.510.836,88
31 Soziale Hilfen	402.700 <u>1.698.700</u> -1.296.000	417.900 <u>713.000</u> -295.100	517.200,14 <u>1.392.531,51</u> -875.331,37	402.700 <u>1.039.600</u> -636.900	417.900 <u>1.020.700</u> -602.800	496.623,89 <u>703.840,23</u> -207.216,34
34 Soziale Hilfen	0 <u>74.100</u> -74.100	0 <u>51.500</u> -51.500	0,00 <u>36.842,41</u> -36.842,41	0 <u>74.000</u> -74.000	0 <u>47.500</u> -47.500	0,00 <u>37.761,97</u> -37.761,97
35 Soziale Hilfen	27.900 <u>66.100</u> -38.200	29.300 <u>63.700</u> -34.400	29.138,15 <u>62.774,99</u> -33.636,84	27.900 <u>63.000</u> -35.100	29.300 <u>60.700</u> -31.400	233.214,80 <u>266.886,47</u> -33.671,67
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.958.000 <u>9.076.100</u> -4.118.100	4.926.200 <u>9.147.900</u> -4.221.700	1.453.039,96 <u>4.368.949,15</u> -2.915.909,19	4.956.600 <u>8.930.300</u> -3.973.700	4.924.800 <u>9.600.200</u> -4.675.400	1.015.169,50 <u>4.247.356,40</u> -3.232.186,90
4 Gesundheit und Sport	10.000 <u>372.800</u> -362.800	12.500 <u>438.300</u> -425.800	2.698,70 <u>369.920,00</u> -367.221,30	0 <u>213.500</u> -213.500	2.500 <u>265.800</u> -263.300	0,00 <u>947.336,53</u> -947.336,53
42 Sportförderung	10.000 <u>372.800</u> -362.800	12.500 <u>438.300</u> -425.800	2.698,70 <u>369.920,00</u> -367.221,30	0 <u>213.500</u> -213.500	2.500 <u>265.800</u> -263.300	0,00 <u>947.336,53</u> -947.336,53
5 Gestaltung der Umwelt	1.971.000 <u>4.482.600</u> -2.511.600	2.194.800 <u>4.689.200</u> -2.494.400	2.486.790,55 <u>4.028.812,87</u> -1.542.022,32	768.900 <u>6.029.100</u> -5.260.200	1.404.000 <u>4.910.800</u> -3.506.800	1.151.589,26 <u>3.905.267,17</u> -2.753.677,91
51 Räumliche Planung und Entwicklung	500 <u>288.500</u> -288.000	500 <u>251.800</u> -251.300	0,00 <u>154.560,97</u> -154.560,97	500 <u>288.500</u> -288.000	500 <u>247.700</u> -247.200	0,00 <u>651.220,73</u> -651.220,73
53 Ver- und Entsorgung	434.900 <u>74.400</u> 360.500	427.600 <u>78.700</u> 348.900	472.995,88 <u>63.226,78</u> 409.769,10	434.900 <u>66.600</u> 368.300	427.600 <u>74.900</u> 352.700	608.205,88 <u>46.784,85</u> 561.421,03
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	337.200 <u>1.556.900</u> -1.219.700	348.700 <u>1.730.000</u> -1.381.300	249.618,36 <u>1.468.024,01</u> -1.218.405,65	80.400 <u>3.925.200</u> -3.844.800	724.100 <u>2.967.900</u> -2.243.800	92.620,95 <u>1.808.850,88</u> -1.716.229,93
55 Natur- und Landschaftspflege	300 <u>764.700</u> -764.400	300 <u>830.700</u> -830.400	5.625,34 <u>698.484,94</u> -692.859,60	100 <u>189.500</u> -189.400	100 <u>203.100</u> -203.000	4.365,00 <u>157.404,60</u> -153.039,60

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
57 Wirtschaft und Tourismus	1.198.100 <u>1.798.100</u> -600.000	1.417.700 <u>1.798.000</u> -380.300	1.758.550,97 <u>1.644.516,17</u> 114.034,80	253.000 <u>1.559.300</u> -1.306.300	251.700 <u>1.417.200</u> -1.165.500	446.397,43 <u>1.241.006,11</u> -794.608,68
6 Zentrale Finanzleistungen	36.247.100 <u>19.254.700</u> 16.992.400	37.714.400 <u>16.488.400</u> 21.226.000	50.843.129,79 <u>34.229.780,17</u> 16.613.349,62	54.413.200 <u>35.835.300</u> 18.577.900	41.343.200 <u>20.022.600</u> 21.320.600	88.972.568,46 <u>47.978.953,65</u> 40.993.614,81
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.247.100 <u>19.254.700</u> 16.992.400	37.714.400 <u>16.488.400</u> 21.226.000	50.843.129,79 <u>34.229.780,17</u> 16.613.349,62	54.413.200 <u>35.835.300</u> 18.577.900	41.343.200 <u>20.022.600</u> 21.320.600	88.972.568,46 <u>47.978.953,65</u> 40.993.614,81

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.415.069,2 5	32.888.600	30.423.900	30.585.900	31.062.600	31.708.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.038.361,1 0	6.555.200	6.106.800	5.944.800	5.903.200	5.732.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	17.200	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.357,51	816.600	812.400	814.400	814.100	818.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	572.311,14	489.700	426.500	426.500	426.500	426.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238.855,51	2.356.000	2.236.500	2.236.500	2.236.500	2.236.500
45	7	+ sonstige Erträge	12.694.805,4 2	5.748.700	6.195.800	2.593.300	1.016.800	942.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	57.818.759,9 3	48.872.000	46.201.900	42.601.400	41.459.700	41.864.300
50	11	Personalaufwendungen	6.174.745,34	6.538.700	7.238.500	7.323.200	7.375.000	7.464.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.774,06	0	102.100	112.400	123.600	135.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.739,92	5.329.800	5.011.100	4.939.300	5.012.200	5.085.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.359.841,15	2.541.000	2.210.500	2.294.300	2.175.700	2.071.400
53	15	+ Transferaufwendungen	29.288.814,1 7	25.577.800	28.854.800	25.379.800	24.237.200	24.644.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.254.956,6 2	3.502.600	2.754.800	2.736.000	2.736.500	2.671.200
	17	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.572.871,2 6	43.489.900	46.171.800	42.785.000	41.660.200	42.072.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 / 17)	3.245.888,67	5.382.100	30.100	-183.600	-200.500	-208.300
46	19	+ Finanzerträge	5.138,85	2.900	4.900	362.800	363.400	364.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.973,13	183.300	270.000	178.300	136.700	135.900
	21	= Finanzergebnis (= 19 und 20)	-159.834,28	-180.400	-265.100	184.500	226.700	228.100
	22	= Jahresergebnis (= 18 und 21)	3.086.054,39	5.201.700	-235.000	900	26.200	19.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.112.651,73	3.941.900	4.125.300	4.127.600	4.129.900	4.132.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.112.651,73	3.960.500	4.125.300	4.127.600	4.129.900	4.132.200
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.600	0	0	0	0

Die Abweichung im Ansatz 2021 ist auf einen technischen Fehler zurückzuführen. Das Produktkonto 12203.5811300 wurde im Vorjahr geplant aber nicht mit gedruckt. Daher wurden die Aufwendungen und Erträge im Vorjahr um 18.600 € zu gering angesetzt.

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.161.310,94	2.461.100	2.210.500	2.294.300	2.175.700	2.071.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	316.527,05	501.700	490.700	543.100	500.000	377.300
	Nettoabschreibungsaufwand	1.844.783,89	1.959.400	1.719.800	1.751.200	1.675.700	1.694.100

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.005.006,58	32.888.600	30.423.900	30.585.900	31.062.600	31.708.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.699.439,67	6.065.700	5.622.000	5.407.400	5.408.600	5.359.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.200	0	0	0	0	
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.357,21	804.400	806.500	808.700	808.700	813.700	
641-642, 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.840,47	489.700	426.500	426.500	426.500	426.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427.761,58	2.356.000	2.236.500	2.236.500	2.236.500	2.236.500	
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	709.116,34	605.100	548.400	540.900	538.900	533.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.183,92	2.900	4.900	362.800	363.400	364.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.275.705,77	43.229.600	40.068.700	40.368.700	40.845.200	41.442.600	
70	10	Personalauszahlungen	5.929.576,44	6.334.900	6.960.400	7.075.200	7.179.500	7.284.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407.819,14	5.327.800	5.005.100	4.933.000	5.005.900	5.078.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.014,22	181.900	242.800	173.000	134.400	135.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.437.029,13	25.577.800	28.854.300	25.379.300	24.236.700	24.643.900	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.959.540,67	3.502.700	2.754.800	2.736.000	2.736.500	2.671.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.881.979,60	40.925.100	43.817.400	40.296.500	39.293.000	39.813.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 / 16)	1.393.726,17	2.304.500	-3.748.700	72.200	1.552.200	1.628.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.301,99	1.507.800	44.000	745.800	500.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.600,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.895,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.780,50	20.000	19.900	19.900	20.000	20.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.577,49	1.527.800	63.900	765.700	520.000	520.000	

¹ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	859.765,58	1.182.000	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.224.194,50	217.200	3.046.200	55.000	55.000	55.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840.630,88	1.371.700	1.196.500	605.400	213.400	205.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	12.000.000	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.048.841,70	4.862.900	3.434.500	1.210.000	540.000	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	179.600,00	289.900	157.900	134.400	114.300	82.600	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	21.153.032,66	7.923.700	19.835.100	2.004.800	922.700	343.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 / 34)	-20.980.455,17	-6.395.900	-19.771.200	-1.239.100	-402.700	177.000	
672, 6990000 - 6998000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.039.779,03	0	0	0	0	0	
772, 7990- 7998	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.885.869,40	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	153.909,63	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	9.105.728,88	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	7.375.708,77	0	0	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	1.730.020,11	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (Zeile 17, 35, 35c und 35f)	-17.702.799,26	-4.091.400	-23.519.900	-1.166.900	1.149.500	1.805.900	
692	37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000.000,00	4.379.000	19.771.200	1.239.100	402.700	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	11.000.000,00	3.000.000	3.748.700	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	287.600	701.200	1.702.100	1.703.600	1.705.100	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	11.000.000,00	3.000.000	3.748.700	100	0	0	
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.000.000,00	4.091.400	19.070.000	-463.100	-1.300.900	-1.705.100	
	44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-3.702.799,26	0	-4.449.900	-1.630.000	-151.400	100.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.754.835,94	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeile 44 bis 47)	8.052.036,6	0	-4.449.900	-1.630.000	-151.400	100.800	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	0	12.000.000	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	12.000.000	0	0	0
7844	sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792004	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
7921300	Ordentliche Tilgung						
7921350							
7921350							
7921573							
7922350							
7927350		0,00	287.600	701.200	1.702.100	1.703.600	1.705.100
7927360	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Bilanz 2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
<u>AKTIVA</u>		in EUR	
1. Anlagevermögen		70.442.338,36	88.465.483,09
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	67.310,75	77.911,53
	1.2 Sachanlagen	60.517.090,62	77.923.306,27
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.870.464,76	10.640.705,24
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.602.217,97	6.980.617,03
022	1.2.1.2 Ackerland	1.203.545,44	1.261.589,93
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.390,00	5.390,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.059.311,35	2.393.108,28
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.197.990,99	33.926.570,07
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.948,42	4.948,42
033	1.2.2.2 Schulen	16.057.323,53	20.577.527,73
031	1.2.2.3 Wohnbauten	5.598.932,40	7.137.863,45
034-035	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.536.786,64	6.206.230,47
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.767.422,57	10.752.455,84
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.686.337,68	4.912.179,49
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	104.350,90	101.065,58
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u.	0,00	0,00
	Sicherheitsanlagen		
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und	4.939.017,41	5.704.965,87
	Verkehrslenkungsanlagen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.716,58	34.244,90
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.599,56	15.970,75
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.406.106,59	2.286.000,50
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.671.217,67	1.827.859,09
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.587.288,48	18.473.744,78
	1.3 Finanzanlagen	9.857.936,99	10.464.265,29
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	14.800,00	14.800,00
12	1.3.3 Sondervermögen	9.338.574,73	9.780.083,53
	1.3.4 Ausleihungen	504.562,26	669.381,76
1310-1314, 1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	295.000,00	474.600,00
1316, 1318- 1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	209.562,26	194.781,76
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		14.427.550,65	11.682.359,53
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.672.714,71	3.630.322,85
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	904.830,37	1.398.325,54
	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.286.332,50	1.911.304,22
	2.2.2.1 Forderungen aus Zahlungsverkehr ggü. Eigenbetrieb	0,00	0,00
	Wasser		
	2.2.2.2 Forderungen aus Zahlungsverkehr ggü. Eigenbetrieb	154.410,83	169.597,23
	Breitband		
169	2.2.2.3 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.131.921,67	1.741.706,99
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	50,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	89.266,12	44.783,59
1743071- 1743999, 178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	392.235,72	275.909,50
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
1743000- 1743070, 1800-1831	2.4 Liquide Mittel	11.754.835,94	8.052.036,68
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.682.987,40	2.376.166,07
BILANZSUMME AKTIVA		86.552.876,41	102.524.008,69

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
<u>PASSIVA</u>		in EUR	
1. Eigenkapital		57.444.796,58	60.530.850,97
201	1.1 Allgemeine Rücklage	31.283.211,34	31.283.211,34
202	1.2 Sonderrücklage	33.429,55	33.429,55
203	1.3 Ergebnismrücklage	18.805.171,12	26.242.222,07
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-114.066,38
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.322.984,57	3.086.054,39
2. Sonderposten		6.854.027,57	6.626.866,48
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.126.106,32	2.008.204,52
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.606.895,75	4.503.782,07
	2.3 für Beiträge	115.875,10	109.729,49
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	100.671,84	94.526,23
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	15.203,26	15.203,26
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	5.150,40	5.150,40
3. Rückstellungen		19.038.802,39	17.256.040,68
2511	3.1 Pensionsrückstellung	5.534.460,00	5.684.221,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	661.367,97	709.959,20
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	14.294,84
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	45.000,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	11.995.765,00	9.226.331,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	847.209,42	1.576.234,64
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten		3.182.708,60	17.961.064,96
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	14.000.000,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	14.000.000,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	23.976,00	21.384,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.939.835,81	928.544,07
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.811,11	107.788,74
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.200.085,68	2.903.348,15
3750002	4.7.1 Verbindlichkeiten aus Zahlungsverkehr ggü. Eigenbetrieb Wasser	660.216,96	2.405.423,47
3750004	4.7.2 Verbindlichkeiten aus Zahlungsverkehr ggü. Eigenbetrieb Breitband	0,00	0,00
376000- 379113, 3791140, 3791141- 3791211, 3791212- 3791511, 3791512- 3795199, 3795200, 3795201- 3799999	4.7.3 sonstige Verbindlichkeiten	539.868,72	497.924,68
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	32.541,27	149.185,60
BILANZSUMME PASSIVA		86.552.876,41	102.524.008,69

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 729,5 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 14.726,1 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 21,4 TEUR.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	5.062.067,25	8.553.402,64	3.605.751,89	-3.491.335,39	5.808.600	9.484.700	3.867.100	-3.676.100	5.237.000	9.672.500	4.107.600	-4.435.500
11	Innere Verwaltung	4.529.838,82	7.094.727,69	2.992.677,17	-2.564.888,87	5.135.100	7.732.900	3.183.900	-2.597.800	4.639.300	8.054.200	3.372.000	-3.414.900
12	Sicherheit und Ordnung	532.228,43	1.458.674,95	613.074,72	-926.446,52	673.500	1.751.800	683.200	-1.078.300	597.700	1.618.300	735.600	-1.020.600
2	Schule und Kultur	1.542.485,97	5.807.482,38	897.363,13	-4.264.996,41	1.713.100	6.557.000	994.400	-4.843.900	1.478.400	5.869.500	1.184.400	-4.391.100
21	Schulträgeraufgaben	1.181.630,49	2.832.758,62	167.197,43	-1.651.128,13	1.076.700	2.946.500	161.400	-1.869.800	1.144.500	2.810.100	191.000	-1.665.600
22	Schulträgeraufgaben	65.510,19	35.226,38	16.611,23	30.283,81	49.200	47.600	17.700	1.600	49.200	46.200	19.600	3.000
24	Schulträgeraufgaben	254.291,27	2.623.091,04	549.779,55	-2.368.799,77	556.700	3.192.800	632.900	-2.636.100	254.100	2.667.100	785.300	-2.413.000
27	Kultur und Wissenschaft	29.076,02	238.391,86	134.725,61	-209.315,84	19.900	261.300	151.400	-241.400	20.000	269.600	156.900	-249.600
28	Kultur und Wissenschaft	11.978,00	58.426,24	29.049,31	-46.448,24	10.600	74.600	31.000	-64.000	10.600	61.900	31.600	-51.300
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	19.588,24	0,00	-19.588,24	0	34.200	0	-34.200	0	14.600	0	-14.600
3	Soziales und Jugend	1.999.378,25	5.861.098,06	400.669,72	-3.861.719,81	5.373.400	9.976.100	415.500	-4.602.700	5.388.600	10.915.000	461.800	-5.526.400
31	Soziale Hilfen	517.200,14	1.392.531,51	78.815,95	-875.331,37	417.900	713.000	76.500	-295.100	402.700	1.698.700	80.300	-1.296.000
34	Soziale Hilfen	0,00	36.842,41	19.564,58	-36.842,41	0	51.500	19.600	-51.500	0	74.100	23.200	-74.100
35	Soziale Hilfen	29.138,15	62.774,99	59.690,85	-33.636,84	29.300	63.700	60.700	-34.400	27.900	66.100	63.000	-38.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.453.039,96	4.368.949,15	242.598,34	-2.915.909,19	4.926.200	9.147.900	258.700	-4.221.700	4.958.000	9.076.100	295.300	-4.118.100
4	Gesundheit und Sport	2.698,70	369.920,00	19.129,08	-367.221,30	12.500	438.300	19.900	-425.800	10.000	372.800	20.800	-362.800
42	Sportförderung	2.698,70	369.920,00	19.129,08	-367.221,30	12.500	438.300	19.900	-425.800	10.000	372.800	20.800	-362.800
5	Gestaltung der Umwelt	2.486.790,55	4.028.812,87	1.251.831,52	-1.542.022,32	2.194.800	4.689.200	1.241.800	-2.494.400	1.971.000	4.482.600	1.463.900	-2.511.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	154.560,97	90.738,61	-154.560,97	500	251.800	89.500	-251.300	500	288.500	88.500	-288.000
53	Ver- und Entsorgung	472.995,88	63.226,78	3.228,30	409.769,10	427.600	78.700	1.300	348.900	434.900	74.400	1.600	360.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	249.618,36	1.468.024,01	101.109,60	-1.218.405,65	348.700	1.730.000	106.400	-1.381.300	337.200	1.556.900	226.300	-1.219.700
55	Natur- und Landschaftspflege	5.625,34	698.484,94	12.949,71	-692.859,60	300	830.700	8.100	-830.400	300	764.700	9.200	-764.400
57	Wirtschaft und Tourismus	1.758.550,97	1.644.516,17	1.043.805,30	114.034,80	1.417.700	1.798.000	1.036.500	-380.300	1.198.100	1.798.100	1.138.300	-600.000
6	Zentrale Finanzleistungen	50.843.129,79	34.229.780,17	0,00	16.613.349,62	37.714.400	16.488.400	0	21.226.000	36.247.100	19.254.700	0	16.992.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.843.129,79	34.229.780,17	0,00	16.613.349,62	37.714.400	16.488.400	0	21.226.000	36.247.100	19.254.700	0	16.992.400
Summe		61.936.550,51	58.850.496,12	6.174.745,34	3.086.054,39	52.816.800	47.633.700	6.538.700	5.183.100	50.332.100	50.567.100	7.238.500	-235.000

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			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	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	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.560.669,04	6.375.657,55	4.814.988,51	87.893,19	18.182.752,00	18.094.858,81	1.791.200	7.470.100	-5.678.900	780.500	4.121.100	-3.340.600	1.620.500	7.614.900	-5.994.400	44.000	4.211.500	-4.167.500
11	Innere Verwaltung	1.175.658,32	5.375.129,67	4.199.471,35	87.893,19	18.002.006,79	17.914.113,60	1.137.800	6.172.600	-5.034.800	770.500	3.539.400	-2.768.900	1.049.500	6.349.100	-5.299.600	0	3.532.800	-3.532.800
12	Sicherheit und Ordnung	385.010,72	1.000.527,88	-615.517,16	0,00	180.745,21	-180.745,21	653.400	1.297.500	-644.100	10.000	581.700	-571.700	571.000	1.265.800	-694.800	44.000	678.700	-634.700
2	Schule und Kultur	1.597.616,65	3.896.234,83	2.298.618,18	69.903,80	593.256,34	-523.352,54	1.359.200	4.220.000	-2.860.800	83.800	396.900	-313.100	1.418.700	3.796.100	-2.377.400	0	295.100	-295.100
21	Schulträgeraufgaben	722.568,93	903.358,47	-180.789,54	61.303,80	505.157,24	-443.853,44	1.019.900	781.500	238.400	59.100	355.500	-296.400	1.086.500	915.700	170.800	0	274.700	-274.700
22	Schulträgeraufgaben	65.223,52	27.759,31	37.464,21	8.600,00	12.786,71	-4.186,71	47.500	36.400	11.100	0	5.400	-5.400	47.500	39.600	7.900	0	6.400	-6.400
24	Schulträgeraufgaben	778.523,39	2.736.642,34	1.958.118,95	0,00	374,85	-374,85	261.500	3.149.500	-2.888.000	0	7.000	-7.000	254.100	2.583.000	-2.328.900	0	10.000	-10.000
27	Kultur und Wissenschaft	19.195,21	169.849,01	-150.653,80	0,00	4.937,54	-4.937,54	19.700	193.400	-173.700	24.700	19.000	5.700	20.000	197.700	-177.700	0	4.000	-4.000
28	Kultur und Wissenschaft	12.105,60	58.625,70	-46.520,10	0,00	0,00	0,00	10.600	59.200	-48.600	0	0	0	10.600	60.100	-49.500	0	0	0
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.537.467,91	5.042.246,75	3.504.778,84	0,00	6.402,70	-6.402,70	5.372.000	9.578.800	-4.206.800	0	1.150.300	-1.150.300	5.387.200	10.100.900	-4.713.700	0	6.000	-6.000
31	Soziale Hilfen	496.623,89	703.221,45	-206.597,56	0,00	618,78	-618,78	417.900	598.700	-180.800	0	422.000	-422.000	402.700	1.037.600	-634.900	0	2.000	-2.000
34	Soziale Hilfen	0,00	37.761,97	-37.761,97	0,00	0,00	0,00	0	47.500	-47.500	0	0	0	0	74.000	-74.000	0	0	0
35	Soziale Hilfen	25.674,52	59.690,85	-34.016,33	0,00	0,00	0,00	29.300	60.700	-31.400	0	0	0	27.900	63.000	-35.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.015.169,50	4.241.572,48	3.226.402,98	0,00	5.783,92	-5.783,92	4.924.800	8.871.900	-3.947.100	0	728.300	-728.300	4.956.600	8.926.300	-3.969.700	0	4.000	-4.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	232.195,09	-232.195,09	0,00	715.141,44	-715.141,44	2.500	212.600	-210.100	0	53.200	-53.200	0	213.500	-213.500	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	232.195,09	-232.195,09	0,00	715.141,44	-715.141,44	2.500	212.600	-210.100	0	53.200	-53.200	0	213.500	-213.500	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.151.589,26	2.429.386,99	1.277.797,73	0,00	1.475.880,18	1.475.880,18	760.500	2.998.500	-2.238.000	643.500	1.912.300	-1.268.800	768.900	2.864.500	-2.095.600	0	3.164.600	-3.164.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	154.577,36	-154.577,36	0,00	496.643,37	-496.643,37	500	247.700	-247.200	0	0	0	500	288.500	-288.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	608.205,88	46.784,85	561.421,03	0,00	0,00	0,00	427.600	74.900	352.700	0	0	0	434.900	66.600	368.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	92.620,95	902.211,69	-809.590,74	0,00	906.639,19	-906.639,19	80.600	1.097.600	-1.017.000	643.500	1.870.300	-1.226.800	80.400	950.700	-870.300	0	2.974.500	-2.974.500
55	Natur- und Landschaftspflege	4.365,00	108.267,18	-103.902,18	0,00	49.137,42	-49.137,42	100	192.900	-192.800	0	10.200	-10.200	100	184.400	-184.300	0	5.100	-5.100

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			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	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	15	16	17	18	19	20
57	Wirtschaft und Tourismus	446.397,43	1.217.545,91	-771.148,48	0,00	23.460,20	-23.460,20	251.700	1.385.400	-1.133.700	0	31.800	-31.800	253.000	1.374.300	-1.121.300	0	185.000	-185.000
6	Zentrale Finanzleistungen	38.428.362,91	24.906.258,39	13.522.104,52	14.780,50	179.600,00	-164.819,50	33.944.200	16.445.100	17.499.100	20.000	289.900	-269.900	30.873.400	19.227.500	11.645.900	19.900	12.157.900	12.138.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.428.362,91	24.906.258,39	13.522.104,52	14.780,50	179.600,00	-164.819,50	33.944.200	16.445.100	17.499.100	20.000	289.900	-269.900	30.873.400	19.227.500	11.645.900	19.900	12.157.900	12.138.000
Summe		44.275.705,77	42.881.979,60	1.393.726,17	172.577,49	21.153.032,66	-20.980.455,17	43.229.600	40.925.100	2.304.500	1.527.800	7.923.700	-6.395.900	40.068.700	43.817.400	-3.748.700	63.900	19.835.100	19.771.200

	Fremde Finanzmittel			
--	---------------------	--	--	--

Aufbauorganisation nach Produkten

Organisatorische Gliederung und Produktplan der Gemeinde Rellingen

Bürgermeister*in

- 11101 Bürgermeister*in
(auch FBL+SGL)

FB Innerer Service

- 11102 Gemeindevertretung
- 11105 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
- 11106 Personalwesen
- 12100 Statistik und Wahlen
- 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sachgebiet IT

- 11107 Informations- und Kommunikationstechnik

Gleichstellungs-u. Familienbeauftragte*r

- 11103 Gleichstellungsbeauftragte*r
(Stabsstelle)

FB Finanzen

Finanzen

- 11108 Rechnungswesen und Controlling
- 11109 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
- 11110 Steuern

Sonderbudget

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 53100 Konzessionsabgabe Strom
- 53200 Konzessionsabgabe Gas
- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Personalrat

- 11104 Personalrat
(Stabsstelle)

FB Bürgerservice

SG Ordnung, Gewerbe und Personenstand

- 12201 Ordnungsangelegenheiten
- 12203 Personenstandswesen
- 12600 Brandschutz
- 12800 Katastrophenschutz
- 31540 Soziale Einrichtungen für Obdachlose
- 57301 Marktwesen

SG Bürgerbüro

- 12202 Einwohnermeldewesen

SG Familie, Schule, Soziales, Kultur und Sport

- 21101 Brüder-Grimm-Schule
- 21102 Erich Kästner Schule
- 21820 Caspar-Voght-Schule
- 22100 Förderzentrum
- 24100 Schülerbeförderung
- 24300 Schulwesen
- 24302 Mensa
- 24303 Schulsozialpädagogik
- 27200 Bücherei
- 28100 Kultur- und Heimatpflege
- 29100 Kirchengemeinde
- 31510 Soziale Einrichtungen
- 34300 Seniorenbetreuung
- 36110 Kinderbetreuung in Tagespflege
- 36250 Jugendarbeit
- 36500 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen
- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36750 Gewalt- und Suchtprävention
- 42100 Förderung des Sports

Öffentlichkeitsarbeit

- 11115 Öffentlichkeitsarbeit
(Stabsstelle)

FB Planen und Bauen

- 11111 Bauverwaltung
einschl. technische Unterstützung Eigenbetriebe
- 11112 Gebäudemanagement
- 11113 Liegenschaften
- 42400 Eigene Sportstätten
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 53700 Gartenabfallbeseitigung
- 54100 Gemeindestraßen
- 54500 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54700 ÖPNV
- 55100 Park- und Gartenanlagen
- 57302 Bauhof

Wirtschaftsförderung

- 57100 Wirtschaftsförderung
(Stabsstelle)

Teilpläne

Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget Bürgermeister und Stabsstellen

Budget Fachbereich Innerer Service

Budget Fachbereich Finanzen

Budget Fachbereich Bürgerservice

Budget Fachbereich Planen und Bauen

FB Finanzen

Sonderbudget

Allgemeine Finanzwirtschaft

53100	Konzessionsabgabe Strom
53200	Konzessionsabgabe Gas
61100	Steuern, allgemeine Zuweisung
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
53100 Konzessionsabgabe Strom
53200 Konzessionsabgabe Gas
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.415.069,25	32.888.600	30.423.900	30.585.900	31.062.600	31.708.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.348.002,59	993.700	409.600	230.700	230.700	230.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.547.914,98	4.256.800	5.843.600	2.189.900	557.900	527.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	51.310.986,82	38.139.100	36.677.100	33.006.500	31.851.200	32.466.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.795,64	42.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.753.766,67	16.263.000	18.984.600	15.899.300	14.756.700	15.163.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.226.346,62	10.600	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.064.908,93	16.315.600	18.984.700	15.899.400	14.756.800	15.164.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.246.077,89	21.823.500	17.692.400	17.107.100	17.094.400	17.302.800
46	20	+ Finanzerträge	5.138,85	2.900	4.900	362.800	363.400	364.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.871,24	183.300	270.000	178.300	136.700	135.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-159.732,39	-180.400	-265.100	184.500	226.700	228.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.086.345,50	21.643.100	17.427.300	17.291.600	17.321.100	17.530.900
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.086.345,50	21.643.100	17.427.300	17.291.600	17.321.100	17.530.900

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 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	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.005.006,58	32.888.600	30.423.900		30.585.900	31.062.600	31.708.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.348.002,59	993.700	409.600		230.700	230.700	230.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	678.375,70	486.600	469.900		459.900	457.900	452.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.183,92	2.900	4.900		362.800	363.400	364.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.036.568,79	34.371.800	31.308.300		31.639.300	32.114.600	32.755.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147.912,33	181.900	242.800		173.000	134.400	135.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.753.766,67	16.263.000	18.984.600		15.899.300	14.756.700	15.163.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.579,39	10.700	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.906.258,39	16.455.600	19.227.500		16.072.400	14.891.200	15.299.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.130.310,40	17.916.200	12.080.800		15.566.900	17.223.400	17.456.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.780,50	20.000	19.900	0,00	19.900	20.000	20.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.780,50	20.000	19.900	0,00	19.900	20.000	20.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	12.000.000	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	179.600,00	289.900	157.900	0,00	134.400	114.300	82.600	81.600,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	179.600,00	289.900	12.157.900	0,00	134.400	114.300	82.600	81.600,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-164.819,50	-269.900	-12.138.000	0,00	-114.500	-94.300	-62.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	9.105.728,88	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	7.375.708,77	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	1.730.020,11	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.695.511,01	17.646.300	-57.200	0,00	15.452.400	17.129.100	17.394.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000.000,00	4.379.000	19.771.200	0,00	1.239.100	402.700	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	11.000.000,00	3.000.000	3.748.700	0,00	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	287.600	701.200	0,00	1.702.100	1.703.600	1.705.100	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	11.000.000,00	3.000.000	3.748.700	0,00	100	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.000.000,00	4.091.400	19.070.000	0,00	-463.100	-1.300.900	-1.705.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	29.695.511,01	21.737.700	19.012.800	0,00	14.989.300	15.828.200	15.689.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.906.309,68	0	0	0,00	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	41.601.820,69	21.737.700	19.012.800	0,00	14.989.300	15.828.200	15.689.100	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53100

Teilhaushalt 000 Sonderbudget

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe Strom

Herr Goldt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	405.954,33	365.800	365.800	365.800	373.800	373.800
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	405.954,33	365.800	365.800	365.800	373.800	373.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	405.954,33	365.800	365.800	365.800	373.800	373.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		53100.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	405.954,33	358.800	365.800	365.800	373.800	373.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	405.954,33	358.800	365.800	365.800	373.800	373.800
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	405.954,33	358.800	365.800	365.800	373.800	373.800

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000 Sonderbudget					
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt					
Produkt		53100	Ver- und Entsorgung					
			Konzessionsabgabe Strom		Herr Goldt			

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	502.954,33	365.800	365.800		365.800	373.800	373.800	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	502.954,33	365.800	365.800		365.800	373.800	373.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.954,33	365.800	365.800		365.800	373.800	373.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.000	0		0	0	0	
		53100.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	502.954,33	358.800	365.800		365.800	373.800	373.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53100

Teilhaushalt 000 Sonderbudget
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe Strom

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	502.954,33	358.800	365.800	0,00	365.800	373.800	373.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	502.954,33	358.800	365.800	0,00	365.800	373.800	373.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	502.954,33	358.800	365.800	0,00	365.800	373.800	373.800	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53200

Teilhaushalt 000 Sonderbudget
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe Gas

Herr Goldt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	67.041,55	61.800	69.100	69.100	69.100	69.100
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	67.041,55	61.800	69.100	69.100	69.100	69.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	67.041,55	61.800	69.100	69.100	69.100	69.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
		53200.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	67.041,55	58.300	69.100	69.100	69.100	69.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	67.041,55	58.300	69.100	69.100	69.100	69.100
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	67.041,55	58.300	69.100	69.100	69.100	69.100

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000 Sonderbudget	
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	53200	Ver- und Entsorgung	
		Konzessionsabgabe Gas	Herr Goldt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	105.251,55	61.800	69.100		69.100	69.100	69.100	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	105.251,55	61.800	69.100		69.100	69.100	69.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.251,55	61.800	69.100		69.100	69.100	69.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	0		0	0	0	
		53200.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.500	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	105.251,55	58.300	69.100		69.100	69.100	69.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53200

Teilhaushalt 000 Sonderbudget
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe Gas

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	105.251,55	58.300	69.100	0,00	69.100	69.100	69.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	105.251,55	58.300	69.100	0,00	69.100	69.100	69.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	105.251,55	58.300	69.100	0,00	69.100	69.100	69.100	

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61100**

Teilhaushalt 000 Sonderbudget
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Fröhlich

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.415.069,25	32.888.600	30.423.900	30.585.900	31.062.600	31.708.200
		61100.4011000 Grundsteuer A	38.578,90	37.000	38.000	36.100	36.100	36.100
		61100.4012000 Grundsteuer B	1.898.671,22	1.909.100	1.906.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000
		61100.4013000 Gewerbesteuer	12.609.649,56	19.000.000	15.616.800	15.200.000	15.000.000	15.000.000
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Anpassung an Steuerschätzung 11/2021	9.955.183,00	9.154.900	9.974.700	10.525.400	11.151.900	11.737.000
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Anpassung an Steuerschätzung 11/2021	1.706.658,00	1.737.900	1.588.700	1.633.400	1.663.300	1.693.100
		61100.4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	178.217,08	80.000	184.800	223.500	223.500	233.500
		61100.4032000 Hundesteuer	46.031,49	43.200	45.500	45.500	45.500	45.500
		61100.4051000 Zuweisungen nach § 32 FAG (Familienlastenausgleich)	982.080,00	926.500	1.069.400	1.016.000	1.036.300	1.057.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.348.002,59	993.700	409.600	230.700	230.700	230.700
		61100.4111001 Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG Erläuterungen: Länge der Gemeidnestraßen: 69,1 km	0,00	707.400	230.700	230.700	230.700	230.700
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Kompensation Mindereinnahmen Einkommenssteuer	11.348.002,59	286.300	178.900	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.069.039,50	3.829.200	5.408.700	1.755.000	115.000	85.000
		61100.4562000 Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen	7.801,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61100.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen Erläuterungen: Zinssatz lt. Rechtsprechung zu hoch. Neuregelung fehlt bisher.	65.472,50	55.000	30.000	20.000	10.000	5.000
		61100.4582700 Auflösung/Herabsetzung Finanzausgleichsrückstellung	11.995.765,00	3.770.200	5.373.700	1.730.000	100.000	75.000
		61100.4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	50.832.111,34	37.711.500	36.242.200	32.571.600	31.408.300	32.023.900

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 000 Sonderbudget

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Fröhlich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.795,64	42.000	0	0	0	0
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	31.342,01	30.000	0	0	0	0
		61100.5731010 Abschreibungen Umlaufvermögen Wertberichtigungen	2.920,28	0	0	0	0	0
		61100.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	50.533,35	12.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.649.280,96	16.158.500	18.882.600	15.797.300	14.654.700	15.061.900
		61100.5341000 Gewerbsteuerumlage Erläuterungen: Aufkommen / lokalen Hebesatz (320 %) * Umlagesatz (35 %)	1.503.276,00	2.100.000	1.708.100	1.662.500	1.634.200	1.634.200
		61100.5371000 Finanzausgleichsumlage	11.870.064,00	5.335.500	7.183.000	4.913.800	4.081.900	4.385.900
		61100.5372000 Kreisumlage	11.275.940,96	8.723.000	9.991.500	9.221.000	8.938.600	9.041.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.226.331,00	0	0	0	0	0
		61100.5495000 Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	9.226.331,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.960.407,60	16.200.500	18.882.600	15.797.300	14.654.700	15.061.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.871.703,74	21.511.000	17.359.600	16.774.300	16.753.600	16.962.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.993,50	100.000	150.000	45.000	0	0
		61100.5592000 Verzinsung von Steuererstattungen Erläuterungen: Zinssatz lt. Rechtsprechung zu hoch. Es sind Rückzahlungen zu erwarten. Neuregelung fehlt bisher.	123.993,50	100.000	150.000	45.000	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-123.993,50	-100.000	-150.000	-45.000	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.747.710,24	21.411.000	17.209.600	16.729.300	16.753.600	16.962.000
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.747.710,24	21.411.000	17.209.600	16.729.300	16.753.600	16.962.000

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen		
Produkt	61100	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Frau Fröhlich

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.005.006,58	32.888.600	30.423.900		30.585.900	31.062.600	31.708.200	
		61100.6011000 Grundsteuer A	38.672,09	37.000	38.000		36.100	36.100	36.100	
		61100.6012000 Grundsteuer B	1.913.366,53	1.909.100	1.906.000		1.906.000	1.906.000	1.906.000	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	12.185.100,04	19.000.000	15.616.800		15.200.000	15.000.000	15.000.000	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.955.183,00	9.154.900	9.974.700		10.525.400	11.151.900	11.737.000	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.706.658,00	1.737.900	1.588.700		1.633.400	1.663.300	1.693.100	
		61100.6031000 Vergnügungssteuer	178.217,08	80.000	184.800		223.500	223.500	233.500	
		61100.6032000 Hundesteuer	45.729,84	43.200	45.500		45.500	45.500	45.500	
		61100.6051000 Zuweisungen nach § 32 FAG (Familienlastenausgleich)	982.080,00	926.500	1.069.400		1.016.000	1.036.300	1.057.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.348.002,59	993.700	409.600		230.700	230.700	230.700	
		61100.6111001 Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	707.400	230.700		230.700	230.700	230.700	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.348.002,59	286.300	178.900		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	68.290,67	59.000	35.000		25.000	15.000	10.000	
		61100.6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	3.734,00	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		61100.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.555,67	0	0		0	0	0	
		61100.6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1,00	55.000	30.000		20.000	10.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.421.299,84	33.941.300	30.868.500		30.841.600	31.308.300	31.948.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.953,50	100.000	150.000		45.000	0	0	
		61100.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	123.953,50	100.000	150.000		45.000	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 000 Sonderbudget

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14	+ Transferauszahlungen	24.649.280,96	16.158.500	18.882.600		15.797.300	14.654.700	15.061.900	
		61100.7341000 Gewerbsteuerumlage	1.503.276,00	2.100.000	1.708.100		1.662.500	1.634.200	1.634.200	
		61100.7371000 Finanzausgleichsumlage	11.870.064,00	5.335.500	7.183.000		4.913.800	4.081.900	4.385.900	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	11.275.940,96	8.723.000	9.991.500		9.221.000	8.938.600	9.041.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.773.234,46	16.258.500	19.032.600		15.842.300	14.654.700	15.061.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.648.065,38	17.682.800	11.835.900		14.999.300	16.653.600	16.887.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.648.065,38	17.682.800	11.835.900	0,00	14.999.300	16.653.600	16.887.000	

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget					
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen					
Produkt		61100	Allgemeine Finanzwirtschaft					
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				Frau Fröhlich	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	13.648.065,38	17.682.800	11.835.900	0,00	14.999.300	16.653.600	16.887.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	13.648.065,38	17.682.800	11.835.900	0,00	14.999.300	16.653.600	16.887.000	

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61200**

Teilhaushalt 000 Sonderbudget
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Fröhlich

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.879,60	0	0	0	0	0
		61200.4582000 Erträge a. Auflösg / Herabsetz v. Rückstellg für Verbindlichk für die keine Rechnung vorlag oder Rechnungsbetrag unbekannt	5.879,60	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.879,60	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	104.485,71	104.500	102.000	102.000	102.000	102.000
		61200.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	104.485,71	104.500	102.000	102.000	102.000	102.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15,62	100	100	100	100	100
		61200.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	15,62	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.501,33	104.600	102.100	102.100	102.100	102.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.621,73	-104.600	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
46	20	+ Finanzerträge	5.138,85	2.900	4.900	362.800	363.400	364.000
		61200.4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.221,22	2.300	4.400	5.200	5.900	6.500
		61200.4615001 geplante Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Dividende SH Netz	0,00	0	0	357.100	357.100	357.100
		61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.843,06	500	300	300	300	300
		61200.4618300 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	15,32	100	200	200	100	100
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	59,25	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.877,74	83.300	120.000	133.300	136.700	135.900
		61200.5515000 Zinsen an Eigenbetriebe	15.981,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61200.5515731 Zinsen an KfW Laufzeit über 5 Jahre in €	0,00	14.500	43.300	58.800	64.500	65.900

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich	
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen			
Produkt		61200	Allgemeine Finanzwirtschaft			
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Fröhlich	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.628,57	0	0	0	0	0
		61200.5517001 Verwarentgelte an Kreditinstitute	9.824,85	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		61200.5517002 Zinsen an Kreditinstitute	0,00	45.900	52.200	50.000	47.700	45.500
		61200.5591000 Kreditbeschaffungskosten	443,05	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-35.738,89	-80.400	-115.100	229.500	226.700	228.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.360,62	-185.000	-217.200	127.400	124.600	126.000
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-134.360,62	-185.000	-217.200	127.400	124.600	126.000

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61200**

Teilhaushalt 000 Sonderbudget
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Fröhlich

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.879,15	0	0		0	0	0	
		61200.6521210 Umsatzsteuer	1.879,15	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.183,92	2.900	4.900		362.800	363.400	364.000	
		61200.6615000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.266,29	2.300	4.400		5.200	5.900	6.500	
		61200.6615001 geplante Zinseinzahlungen . von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		357.100	357.100	357.100	
		61200.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.843,06	500	300		300	300	300	
		61200.6618300 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	15,32	100	200		200	100	100	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	59,25	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.063,07	2.900	4.900		362.800	363.400	364.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.958,83	81.900	92.800		128.000	134.400	135.000	
		61200.7515000 Zinsen an Eigenbetriebe	10.101,67	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		61200.7515731 Zinsen an KfW Laufzeit über 5 Jahre in €	0,00	14.500	16.100		53.400	62.100	64.900	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.477,82	0	0		0	0	0	
		61200.7517001 Verwahrtgelte an Kreditinstitute	8.936,29	19.400	20.000		20.000	20.000	20.000	
		61200.7517002 Zinsen an Kreditinstitute	0,00	44.500	52.200		50.100	47.800	45.600	
		61200.7591000 Kreditbeschaffungskosten	443,05	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	104.485,71	104.500	102.000		102.000	102.000	102.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 000 Sonderbudget

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		61200.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	104.485,71	104.500	102.000		102.000	102.000	102.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.579,39	200	100		100	100	100	
		61200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,62	100	100		100	100	100	
		61200.7441100 Vorsteuer	4.563,77	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.023,93	186.600	194.900		230.100	236.500	237.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.960,86	-183.700	-190.000		132.700	126.900	126.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.780,50	20.000	19.900	0,00	19.900	20.000	20.000	
		61200.6868300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.780,50	20.000	19.900	0,00	19.900	20.000	20.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.780,50	20.000	19.900	0,00	19.900	20.000	20.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	12.000.000	0,00	0	0	0	0,00
		61200.7843000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	12.000.000	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	179.600,00	289.900	157.900	0,00	134.400	114.300	82.600	81.600,00
		61200.7865300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	179.600,00	173.500	157.900	0,00	134.400	114.300	82.600	81.600,00
		61200.7868300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	116.400	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	179.600,00	289.900	12.157.900	0,00	134.400	114.300	82.600	81.600,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-164.819,50	-269.900	-12.138.000	0,00	-114.500	-94.300	-62.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 000 Sonderbudget
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	61200	Allgemeine Finanzwirtschaft
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	9.105.728,88	0	0	0,00	0	0	0	0
		61200.6730002 EZ Wasser	8.273.145,81	0	0	0,00	0	0	0	0
		61200.6730004 EZ Breitband	832.583,07	0	0	0,00	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	7.375.708,77	0	0	0,00	0	0	0	0
		61200.7730002 AZ Wasser	6.527.939,30	0	0	0,00	0	0	0	0
		61200.7730004 AZ Breitband	847.769,47	0	0	0,00	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	1.730.020,11	0	0	0,00	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.439.239,75	-453.600	-12.328.000	0,00	18.200	32.600	64.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000.000,00	4.379.000	19.771.200	0,00	1.239.100	402.700	0	0
		61200.6921300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.379.000	7.771.200	0,00	1.239.100	402.700	0	0
		61200.6927310 Kreditaufnahme Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.000.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0
		61200.6927311 geplante Kreditaufnahme Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	12.000.000	0,00	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	11.000.000,00	3.000.000	3.748.700	0,00	0	0	0	0
		61200.6937150 Aufnahme von Kassenkrediten mit einer Laufzeit bis 1 Jahr	11.000.000,00	3.000.000	3.748.700	0,00	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	287.600	701.200	0,00	1.702.100	1.703.600	1.705.100	
		61200.7921300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	81.000	0,00	81.000	81.000	81.000	
		61200.7921573 Tilgung KfW Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0,00	955.900	957.400	958.900	
		61200.7927350 Tilgung an Kreditinstitute	0,00	287.600	620.200	0,00	665.200	665.200	665.200	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	11.000.000,00	3.000.000	3.748.700	0,00	100	0	0	0
		61200.7937150 Tilgung von Kassenkrediten mit einer Laufzeit bis 1 Jahr	11.000.000,00	3.000.000	3.748.700	0,00	100	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.000.000,00	4.091.400	19.070.000	0,00	-463.100	-1.300.900	-1.705.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	15.439.239,75	3.637.800	6.742.000	0,00	-444.900	-1.268.300	-1.640.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.906.309,68	0	0	0,00	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	27.345.549,43	3.637.800	6.742.000	0,00	-444.900	-1.268.300	-1.640.800	

		Teilhaushalt 000 Sonderbudget		Frau Fröhlich	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Fröhlich	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
61200 2022 01 SH-Netz-AG									
Erläuterung: Mittel gesperrt bis zur Beschlussfassung durch GV									
61200.7843000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Bürgermeister

11101 Verwaltungssteuerung

Stabsstellen

11103 Gleichstellungsbeauftragte

11104 Personalrat

11115 Öffentlichkeitsarbeit

57100 Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungssteuerung
	11103 Gleichstellungsbeauftragte
	11104 Personalrat
	11115 Öffentlichkeitsarbeit
	12100 Statistik und Wahlen
	57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.447,29	5.900	2.300	2.300	2.300	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,58	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,40	11.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.400	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.749,27	20.300	2.300	2.300	2.300	1.100
50	11	Personalaufwendungen	637.427,67	677.500	672.600	683.700	693.900	703.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.471,96	185.700	64.100	66.000	66.900	67.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.225,19	4.000	4.000	4.000	4.000	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.137,93	26.400	23.800	23.800	23.800	24.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	741.262,75	898.500	769.500	782.500	793.600	804.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-721.513,48	-878.200	-767.200	-780.200	-791.300	-803.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-721.513,48	-878.200	-767.200	-780.200	-791.300	-803.200
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.834,22	8.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-725.347,70	-886.900	-771.400	-784.400	-795.500	-807.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.225,19	4.000	4.000	4.000	4.000	3.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.178,99	2.200	2.300	2.300	2.300	1.100

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	1.046,20	1.800	1.700	1.700	1.700	2.700

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.947,00	3.700	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.776,77	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,40	11.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	173,23	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.448,40	14.700	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	637.447,10	677.500	672.600		683.700	693.900	703.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.764,06	185.700	64.100		66.000	66.900	67.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	4.900	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.078,49	26.400	23.800		23.800	23.800	24.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	736.289,65	894.500	765.500		778.500	789.600	800.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-717.841,25	-879.800	-765.500		-778.500	-789.600	-800.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.800	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	16.800	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.800	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.224,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.750,75	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-526,75	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-718.368,00	-896.600	-765.500	0,00	-778.500	-789.600	-800.500	

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11101

Verwaltungssteuerung

Herr Goldt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	509.325,41	513.600	523.100	531.100	539.000	546.900
		11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	215.927,52	226.700	226.100	229.500	232.900	236.300
		11101.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.963,86	112.600	125.400	127.300	129.200	131.100
		11101.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	122.285,95	124.300	125.900	127.800	129.700	131.600
		11101.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.969,64	8.900	8.600	8.800	8.900	9.000
		11101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.035,44	27.100	31.600	32.100	32.600	33.100
		11101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.143,00	14.000	5.500	5.600	5.700	5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428,49	19.800	14.900	15.300	15.500	15.700
		11101.5262000 Aus- und Fortbildung	60,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		11101.5291110 Repräsentationskosten	473,85	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		11101.5291112 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.900	0	0	0	0
		11101.5291161 Ehrungen und Ehregeschenke	7.894,64	10.700	10.700	10.900	11.100	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.735,87	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		11101.5429166 Verfügungsmittel	1.615,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen Stiftung	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11101.5431050 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519.489,77	541.800	546.400	554.800	562.900	571.000

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde Rellingen

2022

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen

Herr Trampe

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung

Herr Goldt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.489,77	-541.800	-546.400	-554.800	-562.900	-571.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519.489,77	-541.800	-546.400	-554.800	-562.900	-571.000
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		11101.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-519.489,77	-542.800	-546.400	-554.800	-562.900	-571.000

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	509.343,26	513.600	523.100		531.100	539.000	546.900	
		11101.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	215.945,37	226.700	226.100		229.500	232.900	236.300	
		11101.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.963,86	112.600	125.400		127.300	129.200	131.100	
		11101.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	122.285,95	124.300	125.900		127.800	129.700	131.600	
		11101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.969,64	8.900	8.600		8.800	8.900	9.000	
		11101.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.035,44	27.100	31.600		32.100	32.600	33.100	
		11101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.143,00	14.000	5.500		5.600	5.700	5.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.135,37	19.800	14.900		15.300	15.500	15.700	
		11101.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
		11101.7291110 Repräsentationskosten	530,06	3.000	3.000		3.100	3.100	3.200	
		11101.7291112 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.900	0		0	0	0	
		11101.7291161 Ehrungen und Ehrengeschenke	8.545,31	10.700	10.700		10.900	11.100	11.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.688,67	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11101.7429166 Verfüungsmittel	1.568,67	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	120,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11101.7431050 Reisekosten	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	520.167,30	541.800	546.400		554.800	562.900	571.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-520.167,30	-541.800	-546.400		-554.800	-562.900	-571.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-520.167,30	-541.800	-546.400	0,00	-554.800	-562.900	-571.000	

		Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen	Herr Trampe
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung	Herr Goldt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Timmermann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,58	0	0	0	0	0
		11103.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7 %)	1.719,63	0	0	0	0	0
		11103.4421005 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (5%)	1.080,95	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.800,58	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	31.487,03	29.600	32.300	32.900	33.400	33.900
		11103.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.753,31	23.300	25.200	25.600	26.000	26.400
		11103.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.559,95	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900
		11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.173,77	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,52	1.700	3.000	3.200	3.200	3.200
		11103.5262000 Aus- und Fortbildung	120,00	200	1.500	1.600	1.600	1.600
		11103.5291112 Öffentlichkeitsarbeit	7.621,52	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.300,67	5.400	6.300	6.300	6.300	6.400
		11103.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	200	200	200
		11103.5431061 Honorare	5.160,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.200
		11103.5431062 Entschädigungen Veranstaltungsbegleitungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.529,22	36.700	41.600	42.400	42.900	43.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.728,64	-36.700	-41.600	-42.400	-42.900	-43.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Timmermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.728,64	-36.700	-41.600	-42.400	-42.900	-43.500
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,72	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		11103.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	1.163,72	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.892,36	-38.100	-42.800	-43.600	-44.100	-44.700

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Timmermann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0		0	0	0	
		11103.6321111 Kursgebühren	50,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.776,77	0	0		0	0	0	
		11103.6421000 Einzahlungen aus Verkauf (7 %)	1.719,63	0	0		0	0	0	
		11103.6421005 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten (5%)	1.057,14	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	173,23	0	0		0	0	0	
		11103.6521210 Umsatzsteuer	173,23	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	31.487,03	29.600	32.300		32.900	33.400	33.900	
		11103.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.753,31	23.300	25.200		25.600	26.000	26.400	
		11103.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.559,95	1.500	1.800		1.900	1.900	1.900	
		11103.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.173,77	4.800	5.300		5.400	5.500	5.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,52	1.700	3.000		3.200	3.200	3.200	
		11103.7262000 Aus- und Fortbildung	120,00	200	1.500		1.600	1.600	1.600	
		11103.7291112 Öffentlichkeitsarbeit	7.621,52	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.998,83	5.400	6.300		6.300	6.300	6.400	
		11103.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200		200	200	200	
		11103.7431061 Honorare	5.160,67	5.100	5.100		5.100	5.100	5.200	
		11103.7431062 Entschädigungen Veranstaltungsbegleitungen	0,00	100	1.000		1.000	1.000	1.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Timmermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11103.7441100 Vorsteuer	1.698,16	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.227,38	36.700	41.600		42.400	42.900	43.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.227,38	-36.700	-41.600		-42.400	-42.900	-43.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.224,00	0	0	0,00	0	0	0	
		11103.6721200 durchlaufende Einzahlungen Gleichstellungsstelle	9.224,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.750,75	0	0	0,00	0	0	0	
		11103.7721200 durchlaufende Auszahlungen Gleichstellungsstelle	9.750,75	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-526,75	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-43.754,13	-36.700	-41.600	0,00	-42.400	-42.900	-43.500	

		Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen	Herr Trampe
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Timmermann

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalrat

Frau Lühr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.905,23	19.800	0	0	0	0
		11104.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Änderung der Personalkostenaufteilung	12.473,62	15.400	0	0	0	0
		11104.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	834,53	1.100	0	0	0	0
		11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.597,08	3.300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,19	4.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		11104.5262000 Aus- und Fortbildung	310,19	4.500	1.500	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	398,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11104.5411000 Aufwendungen des Personalrates	398,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.613,57	25.400	2.600	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.613,57	-25.400	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.613,57	-25.400	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.670,50	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Personalrat

Frau Lühr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11104.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	2.670,50	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.284,07	-28.700	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalrat

Frau Lühr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	15.905,23	19.800	0		0	0	0	
		11104.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.473,62	15.400	0		0	0	0	
		11104.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	834,53	1.100	0		0	0	0	
		11104.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.597,08	3.300	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,19	4.500	1.500		1.600	1.600	1.600	
		11104.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,19	4.500	1.500		1.600	1.600	1.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	475,82	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		11104.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	475,82	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.691,24	25.400	2.600		2.700	2.700	2.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.691,24	-25.400	-2.600		-2.700	-2.700	-2.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalrat

Frau Lühr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-16.691,24	-25.400	-2.600	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11115

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

Herr Goldt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	31.700	32.500	33.100	33.600	34.100
		11115.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.900	25.400	25.800	26.200	26.600
		11115.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
		11115.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.062,50	100	1.000	1.100	1.100	1.100
		11115.5291112 Aufwendungen sonst. Dienstl. Öffentlichkeitsarbeit	19.062,50	100	1.000	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
		11115.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.062,50	36.700	38.400	39.100	39.600	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.062,50	-36.700	-38.400	-39.100	-39.600	-40.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.062,50	-36.700	-38.400	-39.100	-39.600	-40.200
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
		11115.5811300 Aufwendungen aus ILB zur LuK	0,00	100	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde Rellingen

2022

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen

Herr Trampe

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produkt **11115** Öffentlichkeitsarbeit

Herr Goldt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11115.5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	0	100	100	100	100
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.062,50	-36.800	-38.600	-39.300	-39.800	-40.400

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11115

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	31.700	32.500		33.100	33.600	34.100	
		11115.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.900	25.400		25.800	26.200	26.600	
		11115.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.700		1.800	1.800	1.800	
		11115.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.200	5.400		5.500	5.600	5.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.612,50	100	1.000		1.100	1.100	1.100	
		11115.7291112 Aufwendungen sonst. Dienstl. Öffentlichkeitsarbeit	17.612,50	100	1.000		1.100	1.100	1.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.900	4.900		4.900	4.900	5.000	
		11115.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.900	4.900		4.900	4.900	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.612,50	36.700	38.400		39.100	39.600	40.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.612,50	-36.700	-38.400		-39.100	-39.600	-40.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11115

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-17.612,50	-36.700	-38.400	0,00	-39.100	-39.600	-40.200	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,40	11.000	0	0	0	0
		12100.4481110 Erstattung von Kosten v. Land für Wahlen	501,40	11.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	501,40	11.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.747,43	16.600	16.900	17.600	17.800	18.000
		12100.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.487,56	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		12100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.746,24	10.900	11.100	11.300	11.500	11.600
		12100.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	838,11	900	900	1.000	1.000	1.000
		12100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	637,84	800	800	900	900	900
		12100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.986,48	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
		12100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51,20	100	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	24.000	24.400	24.800	25.100
		12100.5291120 Aufwendungen sonst. Dienstl.	0,00	18.000	24.000	24.400	24.800	25.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.747,43	34.600	40.900	42.000	42.600	43.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.246,03	-23.600	-40.900	-42.000	-42.600	-43.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.246,03	-23.600	-40.900	-42.000	-42.600	-43.100

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	100	100	100	100
		12100.5811300 Aufwendungen aus ILB zur IuK	0,00	2.200	100	100	100	100
		12100.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	0,00	700	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.246,03	-26.500	-41.000	-42.100	-42.700	-43.200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,40	11.000	0		0	0	0	
		12100.6481110 Erstattung von Kosten für Wahlen	501,40	11.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,40	11.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	14.749,01	16.600	16.900		17.600	17.800	18.000	
		12100.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.489,14	1.600	1.600		1.700	1.700	1.700	
		12100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.746,24	10.900	11.100		11.300	11.500	11.600	
		12100.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	838,11	900	900		1.000	1.000	1.000	
		12100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	637,84	800	800		900	900	900	
		12100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.986,48	2.300	2.400		2.500	2.500	2.600	
		12100.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51,20	100	100		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	24.000		24.400	24.800	25.100	
		12100.7291120 Aufwendungen sonst. Dienstl.	0,00	18.000	24.000		24.400	24.800	25.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.749,01	34.600	40.900		42.000	42.600	43.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.247,61	-23.600	-40.900		-42.000	-42.600	-43.100	
		Investitionstätigkeit								

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-14.247,61	-23.600	-40.900	0,00	-42.000	-42.600	-43.100	

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57100

Wirtschaftsförderung

Herr Poppner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.447,29	5.900	2.300	2.300	2.300	1.100
		57100.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.125,00	0	0	0	0	0
		57100.4147010 Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden von priv. Unternehmen	2.143,30	3.700	0	0	0	0
		57100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.178,99	2.200	2.300	2.300	2.300	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.400	0	0	0	0
		57100.4582000 Erträge a. Auflösg / Herabsetz v. Rückstellg für Verbindlichk für die keine Rechnung vorlag oder Rechnungsbetrag unbekannt	0,00	3.400	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.447,29	9.300	2.300	2.300	2.300	1.100
50	11	Personalaufwendungen	65.962,57	66.200	67.800	69.000	70.100	71.000
		57100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.384,88	52.300	53.600	54.500	55.300	56.100
		57100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.535,15	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
		57100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.042,54	10.300	10.500	10.700	10.900	11.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.929,26	141.600	19.700	20.400	20.700	20.900
		57100.5262000 Aus- und Fortbildung	450,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
		57100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Zusätzliche monatliche Nutzungsgebühr Einkaufsplattform einkaufen.rellingen.de,	10.479,26	136.600	13.700	14.000	14.200	14.400
		57100.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (spendenfinanziert)	0,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
		57100.5291112 Merchandising	0,00	400	400	500	500	500
		57100.5291512 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.225,19	4.000	4.000	4.000	4.000	3.800
		57100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.225,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000

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 Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57100

Wirtschaftsförderung

Herr Poppner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		57100.5318410 Zuschuss an Vereine, Verbände und sonst. Organisationen	5.000,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.703,24	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		57100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.177,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		57100.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		57100.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.692,05	3.500	0	0	0	0
		57100.5457000 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Laufender jährlicher Aufwand WEP- Kommunalholding	833,33	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.820,26	223.300	99.600	101.500	102.900	103.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.372,97	-214.000	-97.300	-99.200	-100.600	-102.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.372,97	-214.000	-97.300	-99.200	-100.600	-102.700
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.372,97	-214.000	-97.300	-99.200	-100.600	-102.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.225,19	4.000	4.000	4.000	4.000	3.800
	57100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.225,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.178,99	2.200	2.300	2.300	2.300	1.100
	57100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.178,99	2.200	2.300	2.300	2.300	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.046,20	1.800	1.700	1.700	1.700	2.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Poppner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.947,00	3.700	0		0	0	0	
		57100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.125,00	0	0		0	0	0	
		57100.6147010 Spenden	1.822,00	3.700	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.947,00	3.700	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	65.962,57	66.200	67.800		69.000	70.100	71.000	
		57100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.384,88	52.300	53.600		54.500	55.300	56.100	
		57100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.535,15	3.600	3.700		3.800	3.900	3.900	
		57100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.042,54	10.300	10.500		10.700	10.900	11.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964,48	141.600	19.700		20.400	20.700	20.900	
		57100.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	0	1.000		1.100	1.100	1.100	
		57100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.514,48	136.600	13.700		14.000	14.200	14.400	
		57100.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (spendenfinanziert)	0,00	3.800	3.800		3.900	4.000	4.000	
		57100.7291112 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400		500	500	500	
		57100.7291512 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800		900	900	900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	4.900	5.000		5.000	5.000	5.000	
		57100.7318410 Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonst. Organisationen	5.000,00	4.900	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.915,17	6.600	3.100		3.100	3.100	3.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Poppner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		57100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.850,78	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		57100.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		57100.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Breitbandversorgung)	37.231,06	3.500	0		0	0	0	
		57100.7457000 Erstattung an private Unternehmen	833,33	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.842,22	219.300	95.600		97.500	98.900	100.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.895,22	-215.600	-95.600		-97.500	-98.900	-100.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		57100.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		57100.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.800	0	0,00	0	0	0	0,00
		57100.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	16.800	0	0,00	0	0	0	0,00
		57100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	16.800	0	0,00	0	0	0	0,00

Gemeinde Rellingen

2022

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen

Herr Trampe

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Poppner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.800	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-105.895,22	-232.400	-95.600	0,00	-97.500	-98.900	-100.000	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Poppner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57100 2018 01 Gewerbegebietsbeschilderung									
57100.6817000 Beteiligung Gewerbetreibende	0,00	0	0	0	0	0	0	22.050,00	22.050,00
57100.7831000 Gewerbegebietsbeschilderung Industriestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.071,00	1.071,00
57100.7852000 Gewerbegebietsbeschilderung Industriestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	17.272,85	17.272,85
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	3.706,15	3.706,15
57100 2020 03 digitaler Schaukasten									
57100.7851000	0,00	16.800	0	0	0	0	0	16.767,10	16.767,10
= Saldo	0,00	-16.800	0	0	0	0	0	-16.767,10	-16.767,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-16.800	0	0	0	0	0	-13.060,95	-13.060,95

FB Innerer Service

- 11102 Gemeindeorgane
- 11105 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
- 11106 Personalwesen
- 12100 Statistik und Wahlen
- 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sachgebiet IT

- 11107 Informations- und Kommunikationstechnik

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Gemeindeorgane
11105 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
11106 Personalwesen
11107 Informations- und Kommunikationstechnik
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.685,53	104.800	99.800	99.900	91.300	81.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.723,58	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.325,17	598.400	543.300	543.300	543.300	543.300
45	7	+ sonstige Erträge	21.652,65	190.100	273.700	295.400	359.900	326.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	709.776,93	893.600	917.100	938.900	994.800	951.900
50	11	Personalaufwendungen	1.507.527,98	1.599.200	1.545.500	1.535.200	1.501.800	1.505.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.774,06	0	102.100	112.400	123.600	135.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.500,94	371.000	371.300	377.900	383.400	388.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.157,28	114.800	73.700	60.000	41.900	19.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.807,50	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	333.007,22	438.900	412.300	400.400	400.900	404.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.274.774,98	2.527.500	2.508.200	2.489.200	2.454.900	2.457.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.564.998,05	-1.633.900	-1.591.100	-1.550.300	-1.460.100	-1.505.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.564.998,05	-1.633.900	-1.591.100	-1.550.300	-1.460.100	-1.505.400
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.801,94	389.000	424.500	426.800	429.100	431.400
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.040,24	240.000	271.200	271.200	271.200	271.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.421.236,35	-1.484.900	-1.437.800	-1.394.700	-1.302.200	-1.345.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	109.157,28	114.800	73.700	60.000	41.900	19.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.397,22	27.800	21.600	20.600	10.800	200
	Nettoabschreibungsaufwand	89.760,06	87.000	52.100	39.400	31.100	19.600

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 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	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.288,31	77.000	78.200		79.300	80.500	81.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.251,03	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.268,64	598.400	543.300		543.300	543.300	543.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.197,98	676.000	621.800		622.900	624.100	625.300	
70	10	Personalauszahlungen	1.263.047,69	1.395.400	1.267.400		1.287.200	1.306.300	1.325.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.472,64	371.000	371.300		377.900	383.400	388.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.104,49	3.600	3.300		3.300	3.300	3.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	340.154,92	438.900	412.300		400.400	400.900	404.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.893.779,74	2.208.900	2.054.300		2.068.800	2.093.900	2.121.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.167.581,76	-1.532.900	-1.432.500		-1.445.900	-1.469.800	-1.496.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.748,19	31.000	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.895,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.643,19	31.000	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.621,77	320.300	50.000	0,00	39.500	47.500	39.500	47.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	95.621,77	320.300	50.000	0,00	39.500	47.500	39.500	47.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-86.978,58	-289.300	-50.000	0,00	-39.500	-47.500	-39.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	207.540,28	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	207.195,62	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	344,66	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.254.215,68	-1.822.200	-1.482.500	0,00	-1.485.400	-1.517.300	-1.536.000	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	100	100	100	100
		11102.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
		11102.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	10.000	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	30.104,64	32.300	34.500	35.200	35.700	36.200
		11102.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.986,45	26.100	27.900	28.400	28.800	29.200
		11102.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.439,23	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
		11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.678,96	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983,50	4.400	4.400	4.600	4.700	4.700
		11102.5262000 Aus- und Fortbildung,	0,00	500	500	600	600	600
		11102.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.983,50	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.308,04	1.400	1.400	1.400	1.400	800
		11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.308,04	1.400	1.400	1.400	1.400	800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.607,50	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.5318101 Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Fraktionen)	2.607,50	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.451,32	97.800	73.000	73.000	73.000	73.000
		11102.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.908,50	63.800	64.000	64.000	64.000	64.000
		11102.5431002 Geschäftskosten Lokale Agenda 21	388,84	0	0	0	0	0
		11102.5431004 Geschäftskosten Beauftragte für Menschen mit Behinderungen	153,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.5431005 Geschäftskosten Kinder- und Jugendparlament	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.5431006 Geschäftskosten Klimabeirat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11102.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt	
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		Herr Goldt	
Produkt		11102	Innere Verwaltung		Herr Goldt	
			Gemeindeorgane			

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.455,00	137.200	115.300	116.200	116.800	116.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.455,00	-127.200	-115.200	-116.100	-116.700	-116.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.455,00	-127.200	-115.200	-116.100	-116.700	-116.600
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.775,19	9.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		11102.5811300 Aufwendungen aus ILB zur LuK	16.775,19	9.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.230,19	-136.200	-132.000	-132.900	-133.500	-133.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.308,04	1.400	1.400	1.400	1.400	800
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.308,04	1.400	1.400	1.400	1.400	800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.308,04	1.400	1.400	1.400	1.400	800

		Teilhaushalt 200 Innerer Service						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Herr Goldt				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11102	Gemeindeorgane		Herr Goldt				

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	100		100	100	100	
		11102.6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0		0	0	0	
		11102.6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	30.104,64	32.300	34.500		35.200	35.700	36.200	
		11102.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.986,45	26.100	27.900		28.400	28.800	29.200	
		11102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.439,23	1.500	1.600		1.700	1.700	1.700	
		11102.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.678,96	4.700	5.000		5.100	5.200	5.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997,50	4.400	4.400		4.600	4.700	4.700	
		11102.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		600	600	600	
		11102.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.997,50	3.900	3.900		4.000	4.100	4.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.904,49	1.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11102.7318101 Zuschüsse an die Fraktionen (z.B. Fraktionen)	1.904,49	1.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.490,32	97.800	73.000		73.000	73.000	73.000	
		11102.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.947,50	63.800	64.000		64.000	64.000	64.000	
		11102.7431002 Geschäftskosten Lokale Agenda 21	388,84	0	0		0	0	0	
		11102.7431004 Geschäftskosten Beauftragter für Menschen mit Behinderungen	153,98	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11102

Gemeindeorgane

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11102.7431005 Geschäftskosten Kinder- und Jugendparlament	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11102.7431006 Geschäftskosten Klimabeirat	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		11102.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.496,95	135.800	113.900		114.800	115.400	115.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.496,95	-125.800	-113.800		-114.700	-115.300	-115.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-93.496,95	-125.800	-113.800	0,00	-114.700	-115.300	-115.800	

Gemeinde Rellingen

2022

		Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11102	Gemeindeorgane		Herr Goldt	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
									11

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11105

Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Herr Goldt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	100	100	100	100	100
		11105.4311110 Verwaltungsgebühren	390,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283,98	200	200	200	200	200
		11105.4461110 Sonst. priv. Leistungsentgelte (Schadensersatz)	2.283,98	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.501,90	153.300	144.900	144.900	144.900	144.900
		11105.4481000 Erstattungen vom Land	2.327,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		11105.4482000 Erstattungen v. Gemeinden/GV (z.B. Amt Pinnau)	13.090,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		11105.4482110 ÖRV Amt Pinnau Erstattung Information Standesamt, Wohngeld Bürgerbüro	65.375,83	74.200	66.100	66.100	66.100	66.100
		11105.4485110 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserhaushalt	19.109,00	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
		11105.4485111 Verw. Kostenbeitrag vom Abwasserbetrieb	34.532,00	34.900	34.700	34.700	34.700	34.700
		11105.4485115 Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Breitband	582,00	600	600	600	600	600
		11105.4485120 Portokosten Erst. Eigenbetrieb Wasser/Abwasser	4.485,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	142.175,88	153.600	145.200	145.200	145.200	145.200
50	11	Personalaufwendungen	153.972,01	158.100	156.300	158.800	161.100	163.500
		11105.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.077,51	123.700	122.200	124.100	125.900	127.800
		11105.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.845,76	8.200	8.100	8.300	8.400	8.500
		11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.048,74	26.200	26.000	26.400	26.800	27.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.179,21	19.500	21.900	22.600	22.800	23.100
		11105.5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete eines Wasserspenders für das Rathaus. HauoA-Beschluss am 16.09.2021.	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000
		11105.5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.581,83	8.800	8.800	9.000	9.100	9.200
		11105.5271000 Unterh. u. Ergänzung bewegl. Vermögen	9.876,64	9.700	9.700	9.900	10.000	10.200
		11105.5291112 Öffentlichkeitsarbeit	843,58	500	1.000	1.100	1.100	1.100

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 Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11105

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11105.5291114 Rathaus- Innenbegrünung	877,16	500	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.814,96	20.000	14.600	13.600	9.900	7.300
		11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.814,96	15.800	12.800	10.000	6.300	3.700
		11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200	1.800	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.684,07	186.400	183.500	177.500	177.500	177.500
		11105.5429111 Beiträge an Vereine und Verbände	17.506,14	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		11105.5431000 Geschäftsaufwendungen	74,70	0	0	0	0	0
		11105.5431010 Bürobedarf	13.848,48	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		11105.5431020 Bücher und Zeitschriften	17.436,49	23.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		11105.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	45.253,38	59.200	63.000	57.000	57.000	57.000
		11105.5431040 Bekanntmachungen	1.881,46	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		11105.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.423,60	19.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		11105.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.259,82	41.300	43.000	43.000	43.000	43.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.650,25	384.000	376.300	372.500	371.300	371.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.474,37	-230.400	-231.100	-227.300	-226.100	-226.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.474,37	-230.400	-231.100	-227.300	-226.100	-226.200
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.231,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		11105.4811110 Verw.Kostenbeitrag Straßenreinigung	2.231,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.095,22	223.000	247.200	247.200	247.200	247.200
		11105.5811300 Aufwendungen aus ILB zur LuK	56.260,72	77.000	56.300	56.300	56.300	56.300
		11105.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	189.742,27	145.000	189.800	189.800	189.800	189.800
		11105.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	1.092,23	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-437.338,59	-451.100	-476.000	-472.200	-471.000	-471.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.814,96	20.000	14.600	13.600	9.900	7.300
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.814,96	15.800	12.800	10.000	6.300	3.700
	11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200	1.800	3.600	3.600	3.600

		Teilhaushalt 200 Innerer Service			Herr Goldt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	11105	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten			Herr Goldt	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	17.814,96	20.000	14.600	13.600	9.900	7.300

		Teilhaushalt 200 Innerer Service		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11105	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten		Herr Goldt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	100	100		100	100	100	
		11105.6311110 Verwaltungsgebühren	390,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217,33	200	200		200	200	200	
		11105.6461110 Sonst. priv. Leistungsentgelte (Schadensersatz)	2.217,33	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.406,41	153.300	144.900		144.900	144.900	144.900	
		11105.6481000 Erstattungen vom Land	2.327,46	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		11105.6482000 Erstattungen v. Gemeinden/GV (z.B. Amt Pinnau)	18.291,91	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		11105.6482110 ÖRV Amt Pinnau Erstattung Information Standesamt, Wohngeld Bürgerbüro	62.382,94	74.200	66.100		66.100	66.100	66.100	
		11105.6485110 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserhaushalt	33.174,00	19.300	19.200		19.200	19.200	19.200	
		11105.6485111 Verw.Kostenbeitrag vom Abwasserbetrieb	65.087,00	34.900	34.700		34.700	34.700	34.700	
		11105.6485115 Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Breitband	1.164,00	600	600		600	600	600	
		11105.6485120 Portokosten Erst. Eigenbetrieb Wasser/Abwasser	2.979,10	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.013,74	153.600	145.200		145.200	145.200	145.200	
70	10	Personalauszahlungen	153.972,01	158.100	156.300		158.800	161.100	163.500	
		11105.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.077,51	123.700	122.200		124.100	125.900	127.800	
		11105.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.845,76	8.200	8.100		8.300	8.400	8.500	
		11105.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.048,74	26.200	26.000		26.400	26.800	27.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.341,11	19.500	21.900		22.600	22.800	23.100	
		11105.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900		2.000	2.000	2.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11105

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11105.7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.653,30	8.800	8.800		9.000	9.100	9.200	
		11105.7271000 Unterh. u. Ergänzung bewegl. Vermögen	9.967,07	9.700	9.700		9.900	10.000	10.200	
		11105.7291112 Öffentlichkeitsarbeit	843,58	500	1.000		1.100	1.100	1.100	
		11105.7291114 Rathaus-Innenbegrünung	877,16	500	500		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.096,52	186.400	183.500		177.500	177.500	177.500	
		11105.7429111 Beiträge an Vereine und Verbände	17.426,14	19.000	19.500		19.500	19.500	19.500	
		11105.7431000 Geschäftsauszahlungen	74,70	0	0		0	0	0	
		11105.7431010 Bürobedarf	13.564,54	16.500	17.000		17.000	17.000	17.000	
		11105.7431020 Bücher und Zeitschriften	17.760,69	23.300	20.000		20.000	20.000	20.000	
		11105.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	48.303,78	59.200	63.000		57.000	57.000	57.000	
		11105.7431040 Bekanntmachungen	2.017,81	7.800	7.000		7.000	7.000	7.000	
		11105.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.208,60	19.300	14.000		14.000	14.000	14.000	
		11105.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.740,26	41.300	43.000		43.000	43.000	43.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323.409,64	364.000	361.700		358.900	361.400	364.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.395,90	-210.400	-216.500		-213.700	-216.200	-218.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.803,63	65.800	21.000	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000,00
		11105.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.156,05	49.800	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
		11105.7831050 Erwerb bew. AV > 1.000.- Fuhrpark	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

		Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11105	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten		Herr Goldt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11105.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	15.647,58	16.000	16.000	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.803,63	65.800	21.000	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.803,63	-65.800	-21.000	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-157.199,53	-276.200	-237.500	0,00	-234.700	-237.200	-239.900	

Gemeinde Rellingen

2022

Herr Goldt

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11105

Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Herr Goldt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11105 2019 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
11105.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	5.244,09	0	0	0	0	0	0	17.820,09	17.820,09
11105.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	5.244,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.488,18	0	0	0	0	0	0	-17.820,09	-17.820,09
11105 2019 03 Diensträder									
11105.7831050	0,00	0	0	0	0	0	0	7.149,88	7.149,88
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.149,88	-7.149,88
11105 2021 01 Tontechnik									
11105.7831000	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105 2021 02 Defibrillator									
11105.7831000	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.793,33	1.793,33
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-1.793,33	-1.793,33
11105 9999 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
11105.7832010	9.469,95	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	14.405,47	94.405,47
11105.7832010 Kunstgegenstände	530,00	0	0	0	0	0	0	530,00	530,00
11105.7832010	403,54	0	0	0	0	0	0	403,54	403,54
= Saldo	-10.403,49	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-15.339,01	-95.339,01
11105 9999 02 Erwerb Anlagevermögen									
11105.7831000	6.156,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.187,78	32.187,78
= Saldo	-6.156,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.187,78	-32.187,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.047,72	-65.800	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-49.290,09	-154.290,09

		Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11106	Personalwesen		Herr Goldt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.288,31	77.000	78.200	79.300	80.500	81.700
		11106.4144111 Personalkostenerstattung Agentur für Arbeit	76.288,31	77.000	78.200	79.300	80.500	81.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	855,90	0	0	0	0	0
		11106.4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.170,99	351.300	315.900	315.900	315.900	315.900
		11106.4484000 Erstattung gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
		11106.4485110 Verw.-kostenbeitrag vom Eigenbetrieb Wasser	39.387,74	22.300	41.200	41.200	41.200	41.200
		11106.4485111 Verw.-kostenbeitrag vom Eigenbetrieb Abwasser	41.652,15	43.100	43.500	43.500	43.500	43.500
		11106.4485115 Verw.-kostenbeitrag vom Eigenbetrieb Breitband	795,50	1.000	800	800	800	800
		11106.4485210 Personalkosten Erstattung Eigenbetrieb Wasser/Abw.	225.182,23	280.200	226.300	226.300	226.300	226.300
		11106.4485215 Personalkosten Erstattung Eigenbetrieb Breitband	3.977,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		11106.4486000 Erstg. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	175,87	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	15.757,00	190.100	273.700	295.400	359.900	326.400
		11106.4582000 Erträge a. Auflösg / Herabsetz v. Rückstellg für Verbindlichk für die keine Rechnung vorlag oder Rechnungsbetrag unbekannt	0,00	37.000	0	0	0	0
		11106.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	15.757,00	135.900	138.900	139.400	139.900	140.400
		11106.4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	16.900	130.000	80.000	80.000	80.000
		11106.4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	4.800	76.000	140.000	106.000
		11106.4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	404.072,20	618.400	667.800	690.600	756.300	724.000
50	11	Personalaufwendungen	1.068.372,73	1.118.200	1.054.500	1.036.300	995.600	991.500
		11106.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.189,76	31.900	25.900	26.300	26.700	27.100
		11106.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.032,86	408.900	304.700	309.300	313.900	318.500
		11106.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	298.478,02	226.700	277.400	281.600	285.800	289.900
		11106.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.578,76	28.700	20.900	21.300	21.600	21.900

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalwesen

Herr Goldt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11106.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.197,43	87.700	71.800	72.900	74.000	75.100
		11106.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63.265,89	123.500	70.700	71.800	72.900	73.900
		11106.5041100 Unterstützungsleistung Arbeitsschutz Erläuterungen: Aktuell wird weniger getestet. Hauptsächlich Schnelltests, die günstiger in der Anschaffung sind als die Tests im Testzentrum.	0,00	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		11106.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	165.518,00	94.600	79.600	82.600	85.600	88.600
		11106.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	28.817,17	11.900	68.500	75.400	82.900	91.200
		11106.5071000 Zuführung zur Altersteilzeit rückstellung	14.294,84	97.300	130.000	90.000	27.000	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.774,06	0	102.100	112.400	123.600	135.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.241,95	76.200	79.800	81.200	82.400	83.700
		11106.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bisher sind nur Ausgaben zu Corona-Schutzsicherungen hierüber gelaufen. In 2022 müssen deutlich weniger Masken beschafft werden. Ab 2023 hoffentlich keine mehr, daher der Ansatz wieder wie vor der Pandemie	4.804,14	4.000	2.500	2.600	2.600	2.700
		11106.5262000 Aus- und Fortbildung	14.209,14	33.700	35.800	36.400	36.900	37.500
		11106.5262111 Ausbildung der Nachwuchskräfte	28.781,39	22.000	24.500	24.900	25.300	25.700
		11106.5262112 Besondere Mitarbeiterqualifizierungen	15.447,28	16.500	17.000	17.300	17.600	17.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.200,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11106.5312000 Schwerbehindertenabgabe	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11106.5318000 Zuschüsse an Betriebssport gemeinschaft	200,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.880,57	56.600	56.700	57.200	57.700	58.200
		11106.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.291,85	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500
		11106.5429099 Vermischte Aufwendungen	39,00	100	100	100	100	100
		11106.5429112 Beiträge Vereine u. Verbände	1.275,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		11106.5431050 Reisekosten und Aufwands entschädigungen	4.550,07	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		11106.5454000 Verwaltungskostenbeitrag VAK Bezüge- und Beihilfekasse	29.724,05	31.500	30.500	31.000	31.500	32.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200.469,31	1.253.300	1.294.400	1.288.400	1.260.600	1.270.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-796.397,11	-634.900	-626.600	-597.800	-504.300	-546.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11106 Personalwesen

Herr Goldt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-796.397,11	-634.900	-626.600	-597.800	-504.300	-546.600
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.528,11	146.700	153.200	155.500	157.800	160.100
		11106.4811110 Verw.Kostenbeitrag Straßenreinigung	2.744,10	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		11106.4811112 Verw.Kostenbeitrag Bauhof	141.784,01	143.200	150.400	152.700	155.000	157.300
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.085,69	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		11106.5811300 Aufwendungen aus ILB zur IuK	4.085,69	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-655.954,69	-493.200	-477.500	-446.400	-350.600	-390.600

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11106

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalwesen

Herr Goldt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.288,31	77.000	78.200		79.300	80.500	81.700	
		11106.6144111 Personalkostenerstattung Agentur für Arbeit	76.288,31	77.000	78.200		79.300	80.500	81.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0		0	0	0	
		11106.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.147,84	351.300	315.900		315.900	315.900	315.900	
		11106.6484000 Erstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	100	0		0	0	0	
		11106.6485110 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserhaushalt	70.175,76	22.300	41.200		41.200	41.200	41.200	
		11106.6485111 Verw.Kostenbeitrag vom Abwasserbetrieb	76.069,30	43.100	43.500		43.500	43.500	43.500	
		11106.6485115 Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Breitband	1.567,18	1.000	800		800	800	800	
		11106.6485210 Personalkosten Erstattung Eigenbetrieb Wasser/Abw.	225.182,23	280.200	226.300		226.300	226.300	226.300	
		11106.6485215 Personalkosten Erstattung Eigenbetrieb Breitband	3.977,50	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		11106.6486000 Erst. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	175,87	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	0		0	0	0	
		11106.6592000 Sonstige Einzahlungen	0,00	300	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.886,15	428.600	394.100		395.200	396.400	397.600	
70	10	Personalauszahlungen	823.892,44	914.400	776.400		788.300	800.100	811.700	
		11106.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	31.205,60	31.900	25.900		26.300	26.700	27.100	
		11106.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.032,86	408.900	304.700		309.300	313.900	318.500	
		11106.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	298.478,02	226.700	277.400		281.600	285.800	289.900	
		11106.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.578,76	28.700	20.900		21.300	21.600	21.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11106

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalwesen

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11106.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.197,43	87.700	71.800		72.900	74.000	75.100	
		11106.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.399,77	123.500	70.700		71.800	72.900	73.900	
		11106.7041100 Unterstützungsleistung Arbeitsschutz	0,00	7.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.674,49	76.200	79.800		81.200	82.400	83.700	
		11106.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.804,14	4.000	2.500		2.600	2.600	2.700	
		11106.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.209,14	33.700	35.800		36.400	36.900	37.500	
		11106.7262111 Ausbildung der Nachwuchskräfte	16.043,13	22.000	24.500		24.900	25.300	25.700	
		11106.7262112 EDV- Fortbildung Mitarbeiterqualifizierungen	12.618,08	16.500	17.000		17.300	17.600	17.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	2.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		11106.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11106.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.111,02	56.600	56.700		57.200	57.700	58.200	
		11106.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.324,35	17.600	18.500		18.500	18.500	18.500	
		11106.7429099 Vermischte Aufwendungen	39,00	100	100		100	100	100	
		11106.7429112 Beiträge Vereine u. Verbände	1.275,60	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		11106.7431050 Reisekosten und Aufwands entschädigungen	4.597,97	5.800	6.000		6.000	6.000	6.000	
		11106.7454000 Verwaltungskostenpauschale Bezüge- und Beihilfekasse	28.874,10	31.500	30.500		31.000	31.500	32.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	917.877,95	1.049.500	914.200		928.000	941.500	954.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.991,80	-620.900	-520.100		-532.800	-545.100	-557.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

		Teilhaushalt 200 Innerer Service		Herr Goldt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11106	Personalwesen		Herr Goldt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-463.991,80	-620.900	-520.100	0,00	-532.800	-545.100	-557.300	

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 200 Innerer Service	Herr Goldt
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11107	Innere Verwaltung	
		Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Goldt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.397,22	27.800	21.600	20.600	10.800	200
		11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		11107.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.600	19.300	19.300	10.600	0
		11107.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.397,22	18.200	2.300	1.300	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,70	0	0	0	0	0
		11107.4421000 Erträge aus Verkäufen	320,00	0	0	0	0	0
		11107.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,70	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.514,13	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
		11107.4482110 Erstattung gem. Bürgerbüro durch das Amt Pinnau	22.309,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11107.4482111 Erstattung gem. EDV durch das Amt Pinnau	84.204,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		11107.4485113 Verwaltungskostenanteil EDV vom Eigenbetrieb	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	5.895,65	0	0	0	0	0
		11107.4542000 Erträge aus Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		11107.4543000 Erträge aus Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV < 1.000 €	5.895,00	0	0	0	0	0
		11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,65	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	134.390,70	82.300	76.100	75.100	65.300	54.700
50	11	Personalaufwendungen	195.387,75	229.900	237.200	240.800	244.400	248.000
		11107.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.665,42	181.900	185.500	188.300	191.100	193.900
		11107.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.286,91	12.200	12.900	13.100	13.300	13.500
		11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.435,42	35.800	38.800	39.400	40.000	40.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.096,28	270.900	265.200	269.500	273.500	277.400
		11107.5231110 Miete für Kopierer	45.039,21	53.900	53.900	54.800	55.600	56.400
		11107.5262000 Aus- und Fortbildung	8.894,66	17.500	17.500	17.800	18.100	18.300
		11107.5262001 geplante Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Informations- und Kommunikationstechnik

Herr Goldt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11107.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.024,85	6.800	6.800	7.000	7.100	7.200
		11107.5271100 Softwareberatung	12.570,80	23.000	23.000	23.400	23.700	24.100
		11107.5271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	1.350,41	4.700	0	0	0	0
		11107.5271112 Softwarepflege	137.216,35	164.000	164.000	166.500	169.000	171.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.034,28	93.400	57.700	45.000	30.600	11.700
		11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.717,15	76.900	34.700	18.500	12.800	7.000
		11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	15.200	23.000	26.500	17.800	4.700
		11107.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
		11107.5719000 Abgang Restbuchwert (Sachanlagen)	0,65	0	0	0	0	0
		11107.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.312,48	1.300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.991,26	98.100	99.100	92.700	92.700	95.500
		11107.5431010 Bürobedarf	0,00	0	1.000	0	0	0
		11107.5431030 Telefonkosten	73.389,15	68.500	68.500	63.100	63.100	65.000
		11107.5431032 Internet	12.602,11	29.600	29.600	29.600	29.600	30.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.509,57	692.300	659.200	648.000	641.200	632.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-451.118,87	-610.000	-583.100	-572.900	-575.900	-577.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-451.118,87	-610.000	-583.100	-572.900	-575.900	-577.900
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.042,83	240.000	269.000	269.000	269.000	269.000
		11107.4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zur IuK	268.042,83	240.000	269.000	269.000	269.000	269.000
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-183.076,04	-370.000	-314.100	-303.900	-306.900	-308.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.034,28	93.400	57.700	45.000	30.600	11.700
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.717,15	76.900	34.700	18.500	12.800	7.000
	11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	15.200	23.000	26.500	17.800	4.700
	11107.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	11107.5719000 Abgang Restbuchwert (Sachanlagen)	0,65	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Herr Goldt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Informations- und Kommunikationstechnik

Herr Goldt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	11107.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.312,48	1.300	0	0	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.397,22	27.800	21.600	20.600	10.800	200
	11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	11107.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.600	19.300	19.300	10.600	0
	11107.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.397,22	18.200	2.300	1.300	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	70.637,06	65.600	36.100	24.400	19.800	11.500

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 200 Innerer Service		
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11107	Innere Verwaltung		
			Informations- und Kommunikationstechnik		Herr Goldt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,70	0	0		0	0	0	
		11107.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	320,00	0	0		0	0	0	
		11107.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,70	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.039,87	54.500	54.500		54.500	54.500	54.500	
		11107.6482110 Erstattung gem. Bürgerbüro durch das Amt Pinnau	11.162,80	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		11107.6482111 Erstattung gem. EDV durch das Amt Pinnau	44.877,07	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		11107.6485113 Verwaltungskostenanteil EDV vom Eigenbetrieb	0,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.623,57	54.500	54.500		54.500	54.500	54.500	
70	10	Personalauszahlungen	195.387,75	229.900	237.200		240.800	244.400	248.000	
		11107.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.665,42	181.900	185.500		188.300	191.100	193.900	
		11107.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.286,91	12.200	12.900		13.100	13.300	13.500	
		11107.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.435,42	35.800	38.800		39.400	40.000	40.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.459,54	270.900	265.200		269.500	273.500	277.400	
		11107.7231110 Miete für Kopierer	46.452,94	53.900	53.900		54.800	55.600	56.400	
		11107.7262000 Aus- und Fortbildung	7.530,93	17.500	17.500		17.800	18.100	18.300	
		11107.7262001 geplante Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0		0	0	0	
		11107.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.851,83	6.800	6.800		7.000	7.100	7.200	
		11107.7271100 Softwareberatung	12.666,00	23.000	23.000		23.400	23.700	24.100	
		11107.7271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	0,00	4.700	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11107

Informations- und Kommunikationstechnik

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11107.7271112 Softwarepflege	142.957,84	164.000	164.000		166.500	169.000	171.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.457,06	98.100	99.100		92.700	92.700	95.500	
		11107.7431010 Bürobedarf	0,00	0	1.000		0	0	0	
		11107.7431030 Telefonkosten	73.022,21	68.500	68.500		63.100	63.100	65.000	
		11107.7431032 Internet	12.434,85	29.600	29.600		29.600	29.600	30.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	499.304,35	598.900	601.500		603.000	610.600	620.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-440.680,78	-544.400	-547.000		-548.500	-556.100	-566.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.748,19	31.000	0	0,00	0	0	0	
		11107.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.748,19	31.000	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.895,00	0	0	0,00	0	0	0	
		11107.6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		11107.6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	5.895,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.643,19	31.000	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.818,14	254.500	29.000	0,00	18.500	26.500	18.500	26.500,00
		11107.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.616,98	94.600	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000,00
		11107.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	6.930,53	20.800	16.500	0,00	6.000	14.000	6.000	14.000,00
		11107.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.270,63	139.100	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500,00

		Teilhaushalt 200 Innerer Service						Herr Goldt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnik						Herr Goldt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	73.818,14	254.500	29.000	0,00	18.500	26.500	18.500	26.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.174,95	-223.500	-29.000	0,00	-18.500	-26.500	-18.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-505.855,73	-767.900	-576.000	0,00	-567.000	-582.600	-584.900	

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Informations- und Kommunikationstechnik

Herr Goldt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107 2017 001 Erweiterung DMS									
11107.6832000 _Verkauf Handys an Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0	0	2.246,00	2.246,00
11107.7831000 _Erweiterung der Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	4.064,63	4.064,63
11107.7831000 _Rechner Techniker	0,00	0	0	0	0	0	0	3.674,00	3.674,00
11107.7831000 _Austausch USV	0,00	0	0	0	0	0	0	15.052,43	15.052,43
11107.7831000 _Zweitmonitore	0,00	0	0	0	0	0	0	1.017,80	1.017,80
11107.7831000 _Relaunch Webseite	0,00	0	0	0	0	0	0	16.642,86	16.642,86
11107.7832010 Handys	0,00	0	0	0	0	0	0	5.310,04	5.310,04
11107.7834000 Erweiterung der Software	0,00	0	0	0	0	0	0	2.975,00	2.975,00
11107.7834000 Erweiterung DMS	0,00	0	0	0	0	0	0	28.256,55	28.256,55
11107.7834000 Update Time3010 / Zeiterfassung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.065,08	6.065,08
11107.7834000 _Software Standortmarketing	0,00	0	0	0	0	0	0	1.785,00	1.785,00
11107.7834000 Erweiterung DMS	0,00	42.200	0	0	0	0	0	21.574,70	21.574,70
= Saldo	0,00	-42.200	0	0	0	0	0	-104.172,09	-104.172,09
11107 2018 02 Wahlsoftware									
11107.7834000 Wahlsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	1.435,00	1.435,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.435,00	-1.435,00
11107 2019 02 Software									
11107.7834000 Software	1.255,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7834000 Software	1.255,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.510,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107 2019 05 Software Bürgerbüro									
11107.7271111	0,00	0	0	0	0	0	0	1.294,72	1.294,72
11107.7834000	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-1.294,72	-1.294,72
11107 2019 06 Hardware Bürgerbüro									
11107.6812000	2.748,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.6812000	2.748,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7831000	305,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7831000	305,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.886,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107 2019 07 Hardware Azubi									
11107.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.094,61	5.094,61
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.094,61	-5.094,61
11107 2019 08 Erwerb Software Büchereien									
11107.7834000 Erwerb Software Büchereien	17.136,00	0	0	0	0	0	0	17.136,00	17.136,00
= Saldo	-17.136,00	0	0	0	0	0	0	-17.136,00	-17.136,00

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11107

Informations- und Kommunikationstechnik

Herr Goldt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
11107 2020 01 EBICS									
11107.7834000	1.310,80	0	0	0	0	0	0	1.310,80	1.310,80
= Saldo	-1.310,80	0	0	0	0	0	0	-1.310,80	-1.310,80
11107 2020 02 Speichermedium Archiv									
11107.7831000	2.004,36	0	0	0	0	0	0	2.004,36	2.004,36
= Saldo	-2.004,36	0	0	0	0	0	0	-2.004,36	-2.004,36
11107 2020 05 Allris 4									
11107.7834000	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7834000 Erwerb Software Allris	8.880,58	0	0	0	0	0	0	8.880,58	8.880,58
11107.7834000	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.880,58	-200	0	0	0	0	0	-8.880,58	-8.880,58
11107 2020 06 Wohngeld									
11107.7834000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	10.759,00	10.759,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-10.759,00	-10.759,00
11107 2020 08 Diensthandys									
11107.6832000	1.355,00	0	0	0	0	0	0	1.355,00	1.355,00
11107.7832010	1.323,70	0	0	0	0	0	0	1.323,70	1.323,70
= Saldo	31,30	0	0	0	0	0	0	31,30	31,30
11107 2020 09 mobile Endgeräte									
11107.6832000	4.540,00	0	0	0	0	0	0	4.540,00	4.540,00
11107.7831000	24.939,87	-400	0	0	0	0	0	24.512,87	24.512,87
= Saldo	-20.399,87	400	0	0	0	0	0	-19.972,87	-19.972,87
11107 2020 10 Alamierungssystem									
11107.7831000	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107 2021 01 Speichererweiterung									
11107.6812000	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7831000 Hardware	0,00	52.000	0	0	0	0	0	35.055,74	35.055,74
11107.7834000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	6.883,15	6.883,15
= Saldo	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-41.938,89	-41.938,89
11107 2021 03 Software Bauhof									
11107.7262001	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7271111	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7834000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107 2021 04 time 3010									
11107.7831000	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Informations- und Kommunikationstechnik

Herr Goldt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
11107.7834000	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107 2021 05 Prowise Boards									
11107.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	11.191,95	11.191,95
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-11.191,95	-11.191,95
11107 2021 06 upgrade CMS									
11107.7271111	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7834000	0,00	9.500	0	0	0	0	0	8.925,00	8.925,00
= Saldo	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	-8.925,00	-8.925,00
11107 9999 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
11107.7832010	5.606,83	13.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	15.284,48	25.284,48
= Saldo	-5.606,83	-13.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.284,48	-25.284,48
11107 9999 02 Hardware									
11107.6812000 Zuwendung Amt Pinnau									
	0,00	0	0	0	0	0	0	930,12	930,12
11107.7831000	9.139,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.387,92	61.387,92
11107.7831000	228,10	0	0	0	0	0	0	228,10	228,10
= Saldo	-9.367,58	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.685,90	-60.685,90
11107 9999 03 Software									
11107.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.428,95	1.428,95
11107.7834000	1.687,80	3.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.000,01	15.500,01
= Saldo	-1.687,80	-3.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.571,06	-14.071,06
11107 9999 04 Tablets									
11107.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7832010	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	868,00	20.868,00
= Saldo	0,00	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-868,00	-20.868,00
11107 9999 05 Smartphones									
11107.7832010	0,00	0	10.500	0	0	8.000	0	0,00	26.500,00
= Saldo	0,00	0	-10.500	0	0	-8.000	0	0,00	-26.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-63.987,38	-229.300	-29.000	0	-18.500	-26.500	-18.500	-262.494,01	-381.494,01

			Teilhaushalt 200 Innerer Service			Herr Goldt	
Hauptproduktbereich	3		Soziales und Jugend				
Produktbereich	35		Soziale Hilfen				
Produkt	35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Herr Goldt	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.138,15	29.300	27.900	27.900	27.900	27.900
		35100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.138,15	29.300	27.900	27.900	27.900	27.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.138,15	29.300	27.900	27.900	27.900	27.900
50	11	Personalaufwendungen	59.690,85	60.700	63.000	64.100	65.000	66.000
		35100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.898,91	47.500	49.200	50.000	50.700	51.500
		35100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.014,18	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
		35100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.777,76	10.100	10.500	10.700	10.900	11.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.690,85	60.700	63.000	64.100	65.000	66.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.552,70	-31.400	-35.100	-36.200	-37.100	-38.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.552,70	-31.400	-35.100	-36.200	-37.100	-38.100
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.084,14	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		35100.5811300 Aufwendungen aus ILB zur IuK	3.084,14	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.636,84	-34.400	-38.200	-39.300	-40.200	-41.200

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		Teilhaushalt 200 Innerer Service						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			Herr Goldt			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen						
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Herr Goldt			

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.674,52	29.300	27.900		27.900	27.900	27.900	
		35100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.674,52	29.300	27.900		27.900	27.900	27.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.674,52	29.300	27.900		27.900	27.900	27.900	
70	10	Personalauszahlungen	59.690,85	60.700	63.000		64.100	65.000	66.000	
		35100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.898,91	47.500	49.200		50.000	50.700	51.500	
		35100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.014,18	3.100	3.300		3.400	3.400	3.500	
		35100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.777,76	10.100	10.500		10.700	10.900	11.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.690,85	60.700	63.000		64.100	65.000	66.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.016,33	-31.400	-35.100		-36.200	-37.100	-38.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 200 Innerer Service

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 35100

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	207.540,28	0	0	0,00	0	0	0	
		35100.6721511 Einz. durchlaufende Posten Erstattung Wohngeld	207.540,28	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	207.195,62	0	0	0,00	0	0	0	
		35100.7721511 Ausz. durchlaufende Posten Erstattung Wohngeld	207.195,62	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	344,66	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-33.671,67	-31.400	-35.100	0,00	-36.200	-37.100	-38.100	

FB Finanzen

Finanzen

11108	Rechnungswesen und Controlling
11109	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
11110	Steuerwesen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11108 Rechnungswesen
11109 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
11110 Steuerwesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge	92.540,27	111.900	75.000	75.000	75.000	75.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	92.546,27	114.600	77.200	77.200	77.200	77.200
50	11	Personalaufwendungen	285.580,56	305.100	418.400	425.400	431.600	437.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.724,47	16.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.226,84	40.700	51.600	43.500	43.500	44.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.531,87	362.300	470.000	468.900	475.100	482.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.985,60	-247.700	-392.800	-391.700	-397.900	-405.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.985,60	-247.700	-392.800	-391.700	-397.900	-405.300
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.270,11	51.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-312.255,71	-298.700	-446.100	-445.000	-451.200	-458.600

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 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	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,67	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.200		2.200	2.200	2.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.429,78	111.900	75.000		75.000	75.000	75.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.270,11	114.600	77.200		77.200	77.200	77.200	
70	10	Personalauszahlungen	285.599,62	305.100	418.400		425.400	431.600	437.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.989,20	40.700	51.600		43.500	43.500	44.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.588,82	345.800	470.000		468.900	475.100	482.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.318,71	-231.200	-392.800		-391.700	-397.900	-405.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.748.835,77	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.580.180,42	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	168.655,35	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-108.663,36	-231.200	-392.800	0,00	-391.700	-397.900	-405.300	

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11108

Rechnungswesen

Frau Fröhlich

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	154.379,32	166.000	199.600	202.900	205.900	208.900
		11108.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.745,60	18.500	18.600	18.900	19.200	19.500
		11108.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.121,19	105.500	132.600	134.600	136.600	138.600
		11108.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.582,11	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
		11108.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.475,15	7.000	8.800	9.000	9.100	9.200
		11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.687,21	21.700	27.200	27.700	28.100	28.500
		11108.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	768,06	1.500	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.020,70	5.700	9.200	7.600	7.600	7.700
		11108.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	100	100	100	100	100
		11108.5429099 Vermischte Aufwendungen	42,20	100	100	100	100	100
		11108.5431010 Bürobedarf	2.978,50	4.000	4.000	5.900	5.900	6.000
		11108.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.400,02	171.700	208.800	210.500	213.500	216.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.400,02	-171.700	-208.800	-210.500	-213.500	-216.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11108

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechnungswesen

Frau Fröhlich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.400,02	-171.700	-208.800	-210.500	-213.500	-216.600
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.270,11	51.000	53.300	53.300	53.300	53.300
		11108.5811300 Aufwendungen aus ILB zur LuK	53.270,11	51.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-210.670,13	-222.700	-262.100	-263.800	-266.800	-269.900

Teilhaushalt 300 Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11108

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechnungswesen

Frau Fröhlich

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	154.398,38	166.000	199.600		202.900	205.900	208.900	
		11108.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.764,66	18.500	18.600		18.900	19.200	19.500	
		11108.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.121,19	105.500	132.600		134.600	136.600	138.600	
		11108.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.582,11	11.800	11.800		12.000	12.200	12.400	
		11108.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.475,15	7.000	8.800		9.000	9.100	9.200	
		11108.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.687,21	21.700	27.200		27.700	28.100	28.500	
		11108.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	768,06	1.500	600		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.057,20	5.700	9.200		7.600	7.600	7.700	
		11108.7429000 Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	100	100		100	100	100	
		11108.7429099 Vermischte Aufwendungen	42,20	100	100		100	100	100	
		11108.7431010 Bürobedarf	1.015,00	4.000	4.000		5.900	5.900	6.000	
		11108.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	5.000		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.455,58	171.700	208.800		210.500	213.500	216.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 300 Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11108

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.455,58	-171.700	-208.800		-210.500	-213.500	-216.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-155.455,58	-171.700	-208.800	0,00	-210.500	-213.500	-216.600	

Teilhaushalt 300 Finanzen

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11109

Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Inga Fröhlich

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		11109.4484000 Erst. von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	2.700	0	0	0	0
		11109.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge	92.540,27	111.900	75.000	75.000	75.000	75.000
		11109.4562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	92.304,50	111.800	75.000	75.000	75.000	75.000
		11109.4583020 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der EWB (JA)	27,00	0	0	0	0	0
		11109.4591001 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	197,89	100	0	0	0	0
		11109.4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	10,88	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	92.540,27	114.600	77.200	77.200	77.200	77.200
50	11	Personalaufwendungen	67.944,49	75.100	134.800	136.900	138.900	141.000
		11109.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.300	9.500	9.600	9.800
		11109.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2019/133-03	53.389,80	60.000	93.100	94.600	96.000	97.400
		11109.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
		11109.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2019/133-03	3.489,21	3.700	6.400	6.500	6.600	6.700
		11109.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2019/133-03	11.065,48	11.400	19.800	20.200	20.500	20.800
		11109.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.724,47	16.500	0	0	0	0
		11109.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.129,27	16.500	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11109

Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Inga Fröhlich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11109.5731010 Abschreibungen Umlaufvermögen Wertberichtigungen	169,29	0	0	0	0	0
		11109.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	37.425,91	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.717,17	34.700	40.400	34.400	34.400	35.400
		11109.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	80,00	100	100	100	100	100
		11109.5429099 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		11109.5431063 Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	202,25	100	200	200	200	200
		11109.5431070 Kontogebühren	10.028,22	15.000	20.000	14.600	14.600	15.000
		11109.5431079 Kassendifferenzkonto	69,70	0	0	0	0	0
		11109.5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.337,00	19.400	20.000	19.400	19.400	20.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.386,13	126.300	175.200	171.300	173.300	176.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.845,86	-11.700	-98.000	-94.100	-96.100	-99.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.845,86	-11.700	-98.000	-94.100	-96.100	-99.200
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.845,86	-11.700	-98.000	-94.100	-96.100	-99.200

		Teilhaushalt 300 Finanzen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produkt	11109	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung				Inga Fröhlich			

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,67	0	0		0	0	0	
		11109.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,67	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.200		2.200	2.200	2.200	
		11109.6484000 Erstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	2.700	0		0	0	0	
		11109.6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.200		2.200	2.200	2.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.429,78	111.900	75.000		75.000	75.000	75.000	
		11109.6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	23.198,12	111.800	75.000		75.000	75.000	75.000	
		11109.6591001 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	197,89	100	0		0	0	0	
		11109.6592000 Sonstige Einzahlungen	33,77	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.264,11	114.600	77.200		77.200	77.200	77.200	
70	10	Personalauszahlungen	67.944,49	75.100	134.800		136.900	138.900	141.000	
		11109.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.300		9.500	9.600	9.800	
		11109.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.389,80	60.000	93.100		94.600	96.000	97.400	
		11109.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.900		6.000	6.100	6.200	
		11109.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.489,21	3.700	6.400		6.500	6.600	6.700	
		11109.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.065,48	11.400	19.800		20.200	20.500	20.800	
		11109.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	300		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 300 Finanzen

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11109

Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Inga Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.443,03	34.700	40.400		34.400	34.400	35.400	
		11109.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100		100	100	100	
		11109.7429099 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100		100	100	100	
		11109.7431063 Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	240,25	100	200		200	200	200	
		11109.7431070 Kontogebühren	10.921,78	15.000	20.000		14.600	14.600	15.000	
		11109.7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.201,00	19.400	20.000		19.400	19.400	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.387,52	109.800	175.200		171.300	173.300	176.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.123,41	4.800	-98.000		-94.100	-96.100	-99.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.748.835,77	0	0	0,00	0	0	0	
		11109.6721000 haushaltsfremde FE	19.202.035,05	0	0	0,00	0	0	0	
		11109.6721110 Vorschüsse FB Innerer Service	20.764,59	0	0	0,00	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11109

Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Inga Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11109.6721119 Verwahrungen Kasse (allgemein)	526.292,51	0	0	0,00	0	0	0	
		11109.6721900 haushaltsfremde FE fremde AHE	-256,38	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.580.180,42	0	0	0,00	0	0	0	
		11109.7721000 haushaltsfremde FA	19.201.953,31	0	0	0,00	0	0	0	
		11109.7721119 Verwahrungen Kasse (allgemein)	378.227,11	0	0	0,00	0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	168.655,35	0	0	0,00	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		35f = Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	110.531,94	4.800	-98.000	0,00	-94.100	-96.100	-99.200	

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11110

Steuerwesen

Frau Fröhlich

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
		11110.4311210 Verwaltungsgebühren	6,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	63.256,75	64.000	84.000	85.600	86.800	88.000
		11110.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.100	3.200	3.200	3.300
		11110.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.511,17	49.800	61.400	62.400	63.300	64.200
		11110.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
		11110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.314,33	3.400	4.200	4.300	4.400	4.400
		11110.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.431,25	10.800	13.200	13.400	13.600	13.800
		11110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	488,97	300	2.000	1.500	1.500	1.500
		11110.5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Einkauf Hundemarken f. 2023	488,97	300	2.000	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.745,72	64.300	86.000	87.100	88.300	89.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.739,72	-64.300	-86.000	-87.100	-88.300	-89.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	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 Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		Teilhaushalt 300 Finanzen		Frau Fröhlich	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11110	Steuerwesen		Frau Fröhlich	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9	
	23							
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-63.739,72	-64.300	-86.000	-87.100	-88.300	-89.500
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.739,72	-64.300	-86.000	-87.100	-88.300	-89.500

		Teilhaushalt 300 Finanzen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11110	Steuerwesen		Frau Fröhlich

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0		0	0	0	
		11110.6311210 Verwaltungsgebühren	6,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	63.256,75	64.000	84.000		85.600	86.800	88.000	
		11110.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.100		3.200	3.200	3.300	
		11110.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.511,17	49.800	61.400		62.400	63.300	64.200	
		11110.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.000		2.100	2.100	2.100	
		11110.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.314,33	3.400	4.200		4.300	4.400	4.400	
		11110.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.431,25	10.800	13.200		13.400	13.600	13.800	
		11110.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	488,97	300	2.000		1.500	1.500	1.500	
		11110.7431000 Geschäftsauszahlungen	488,97	300	2.000		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.745,72	64.300	86.000		87.100	88.300	89.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.739,72	-64.300	-86.000		-87.100	-88.300	-89.500	
		Investitionstätigkeit								

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 300 Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11110

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerwesen

Frau Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-63.739,72	-64.300	-86.000	0,00	-87.100	-88.300	-89.500	

FB Bürgerservice

Sachgebiet Ordnung, Gewerbe und Personenstand

12201	Ordnungsangelegenheiten
12203	Personenstandswesen
12600	Brandschutz
12800	Katastrophenschutz
31540	Obdachlosenunterkünfte
57301	Marktwesen

Sachgebiet Familie, Schule, Soziales, Kultur

21101	Brüder-Grimm-Schule
21102	Erich Kästner Schule
21820	Caspar-Voght-Schule
22100	Förderzentrum
24100	Schülerbeförderung
24300	Schulwesen
24302	Mensa
24303	Schulsozialpädagogik
27200	Bücherei
28100	Kultur- und Heimatpflege
29100	Kirchengemeinde
31510	soziale Einrichtungen
34300	Seniorenbetreuung
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36250	Jugendarbeit
36500	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
36750	Gewalt- und Suchtprävention
42100	Förderung des Sports

Sachgebiet Bürgerbüro

12202	Einwohnermeldewesen
-------	---------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	
	12201 Ordnungsangelegenheiten
	12202 Einwohnermeldewesen
	12203 Personenstandswesen
	12600 Brandschutz
	12800 Katastrophenschutz
	21101 Brüder-Grimm-Schule
	21102 Erich Kästner Schule
	21820 Caspar-Voght-Schule
	22100 Förderzentrum
	24100 Schülerbeförderung
	24300 Schulwesen
	24302 Mensa
	24303 Schulsozialpädagogik
	27200 Büchereien
	28100 Kultur- und Heimatpflege
	29100 Kirchengemeinde
	31510 Soziale Einrichtungen
	31540 Obdachlosenunterkünfte
	34300 Seniorenbetreuung
	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36250 Jugendarbeit
	36500 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen
	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
	36750 Gewalt- und Suchtprävention
	42100 Förderung des Sports
	57301 Marktwesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.283,89	5.081.400	5.231.900	5.188.800	5.170.200	5.106.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	17.200	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.241,82	568.800	570.600	572.800	572.800	577.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298.507,45	267.200	202.600	202.600	202.600	202.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857.674,53	1.503.800	1.445.900	1.445.900	1.445.900	1.445.900
45	7	+ sonstige Erträge	4.505,52	299.000	3.500	30.500	21.500	10.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.052.213,21	7.737.400	7.454.500	7.440.600	7.413.000	7.343.700
50	11	Personalaufwendungen	1.842.069,65	2.022.000	2.308.600	2.348.500	2.382.700	2.417.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.032,12	1.085.000	1.052.600	1.073.200	1.088.700	1.103.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	749.731,40	993.500	687.300	754.500	644.400	578.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.524.340,00	9.293.600	9.848.800	9.459.100	9.459.100	9.459.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.516.579,64	2.808.300	2.063.300	2.063.500	2.063.500	1.993.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.699.752,81	16.202.400	15.960.600	15.698.800	15.638.400	15.552.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.647.539,60	-8.465.000	-8.506.100	-8.258.200	-8.225.400	-8.208.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101,89	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-101,89	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.647.641,49	-8.465.000	-8.506.100	-8.258.200	-8.225.400	-8.208.700
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703.142,25	2.416.200	2.704.900	2.704.900	2.704.900	2.704.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.350.783,74	-10.881.200	-11.211.000	-10.963.100	-10.930.300	-10.913.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	688.869,30	972.200	687.300	754.500	644.400	578.000
416, 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.228,43	90.200	97.800	91.500	72.900	59.600
		Nettoabschreibungsaufwand	663.640,87	882.000	589.500	663.000	571.500	518.400

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.836,77	4.991.200	5.134.100		5.097.300	5.097.300	5.047.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.200	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.838,11	568.800	570.600		572.800	572.800	577.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316.912,57	267.200	202.600		202.600	202.600	202.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.359.564,79	1.503.800	1.445.900		1.445.900	1.445.900	1.445.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.137,63	3.800	3.500		3.500	3.500	3.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502.289,87	7.352.000	7.356.700		7.322.100	7.322.100	7.277.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.841.287,94	2.022.000	2.308.600		2.348.500	2.382.700	2.417.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.251,85	1.083.000	1.046.600		1.066.900	1.082.400	1.097.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101,89	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.675.257,97	9.293.600	9.848.300		9.458.600	9.458.600	9.458.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.482.987,45	2.808.300	2.063.300		2.063.500	2.063.500	1.993.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.083.887,10	15.206.900	15.266.800		14.937.500	14.987.200	14.967.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.581.597,23	-7.854.900	-7.910.100		-7.615.400	-7.665.100	-7.690.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.903,80	93.800	44.000	0,00	85.800	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	69.903,80	93.800	44.000	0,00	85.800	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	779.665,58	1.172.000	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706.225,26	994.600	979.800	400.000,00	542.200	142.200	142.200	136.200,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.654,85	15.500	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.495.545,69	2.182.100	979.800	400.000,00	542.200	142.200	142.200	136.200,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.425.641,89	-2.088.300	-935.800	-400.000,00	-456.400	-142.200	-142.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.178,98	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	88.742,61	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-14.563,63	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-8.021.802,75	-9.943.200	-8.845.900	-400.000,00	-8.071.800	-7.807.300	-7.832.700	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12201

Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	3.600	1.400	3.600	3.600	3.600
		12201.4311310 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Pandemiebedingt ist mit weniger Gewerbeerlaubnissen und damit Einnahmen an Verwaltungsgebühren zu rechnen.	1.370,00	3.500	1.300	3.500	3.500	3.500
		12201.4311311 Schiedsamtgebühren	100,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.404,45	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12201.4466132 Ersätze Ordnungsmaßnahmen Erläuterungen: Kein Betrieb eines Testzentrum im Jahr 2022 zu erwarten.	6.404,45	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,49	0	0	0	0	0
		12201.4484000 Erst. von gesetzl. Sozialversicherungen	3.683,49	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-390,97	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.4561000 Bußgelder Erläuterungen: Erfahrungswerte aus Vorjahren	-1.234,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.4583010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pauschalwert berichtigung	452,53	0	0	0	0	0
		12201.4583020 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der EWB (JA)	390,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.166,97	80.900	13.400	15.600	15.600	15.600
50	11	Personalaufwendungen	90.379,23	98.100	124.000	126.300	128.200	130.000
		12201.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.392,71	16.800	17.100	17.400	17.700	17.900
		12201.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.268,23	48.700	69.600	70.700	71.700	72.800
		12201.5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.000	5.400	5.500	5.600	5.700
		12201.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.183,22	10.400	10.400	10.600	10.800	10.900
		12201.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.710,60	3.300	4.800	4.900	5.000	5.100
		12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.005,20	10.200	14.500	14.800	15.000	15.200
		12201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	100	1.600	1.700	1.700	1.700

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 Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12201

Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12201.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	819,27	1.600	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.578,71	106.400	46.100	47.200	47.800	48.500
		12201.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kein Betrieb eines Testzentrums zu erwarten.	0,00	1.800	0	0	0	0
		12201.5241310 Verbrauchsmaterial Dog-Stationen	614,91	800	800	900	900	900
		12201.5241311 Rattenbekämpfung	5.781,00	6.800	6.800	7.000	7.100	7.200
		12201.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.219,40	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		12201.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Es ist Dienstkleidung zu ersetzen und ein Satz neu zu beschaffen, da ein Kollege altersbedingt ausscheidet.	1.767,25	500	1.000	1.100	1.100	1.100
		12201.5271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	2.581,70	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		12201.5291150 Sonstige Ordnungsmaßnahmen Erläuterungen: Es ist kein Betrieb eines Testzentrums in 2022 geplant.	30.614,45	92.000	33.000	33.500	34.000	34.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.262,39	19.200	400	300	300	300
		12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	554,35	600	400	300	300	300
		12201.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.297,00	18.600	0	0	0	0
		12201.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	20.411,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12201.5429310 Beiträge an Vereine und Verbände	345,00	0	0	0	0	0
		12201.5431003 Geschäftskosten Schiedsmann	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.840,33	224.700	171.500	174.800	177.300	179.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.673,36	-143.800	-158.100	-159.200	-161.700	-164.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.673,36	-143.800	-158.100	-159.200	-161.700	-164.200
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.673,76	28.800	28.700	28.700	28.700	28.700

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12201.5811300 Aufwendungen aus ILB zur IuK						
		Erläuterungen:						
		Erfahrungswert aus Vorjahren	4.883,63	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		12201.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	23.790,13	24.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.347,12	-172.600	-186.800	-187.900	-190.400	-192.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	554,35	600	400	300	300	300
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	554,35	600	400	300	300	300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	554,35	600	400	300	300	300

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 400 Bürgerservice
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung
Produkt	12201	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558,50	3.600	1.400		3.600	3.600	3.600	
		12201.6311310 Verwaltungsgebühren	1.238,50	3.500	1.300		3.500	3.500	3.500	
		12201.6311311 Schiedsamtsgebühren	320,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.291,05	75.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		12201.6466132 Ersätze Ordnungsmaßnahmen	16.291,05	75.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,49	0	0		0	0	0	
		12201.6484000 Erstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	3.683,49	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.805,35	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
		12201.6561000 Bußgelder	1.805,35	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.338,39	80.900	13.400		15.600	15.600	15.600	
70	10	Personalauszahlungen	90.716,80	98.100	124.000		126.300	128.200	130.000	
		12201.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.730,28	16.800	17.100		17.400	17.700	17.900	
		12201.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.268,23	48.700	69.600		70.700	71.700	72.800	
		12201.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.000	5.400		5.500	5.600	5.700	
		12201.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.183,22	10.400	10.400		10.600	10.800	10.900	
		12201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.710,60	3.300	4.800		4.900	5.000	5.100	
		12201.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.005,20	10.200	14.500		14.800	15.000	15.200	
		12201.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	1.600		1.700	1.700	1.700	
		12201.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	819,27	1.600	600		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.775,41	106.400	46.100		47.200	47.800	48.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12201

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12201.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.504,00	1.800	0		0	0	0	
		12201.7241310 Verbrauchsmaterial Dog-Stationen	614,91	800	800		900	900	900	
		12201.7241311 Rattenbekämpfung	5.781,00	6.800	6.800		7.000	7.100	7.200	
		12201.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.279,91	2.500	2.500		2.600	2.600	2.700	
		12201.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.767,25	500	1.000		1.100	1.100	1.100	
		12201.7271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	2.581,70	2.000	2.000		2.100	2.100	2.100	
		12201.7291150 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	32.246,64	92.000	33.000		33.500	34.000	34.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	620,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12201.7429310 Beiträge an Vereine und Verbände	345,00	0	0		0	0	0	
		12201.7431003 Geschäftskosten Schiedsmann	275,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.112,21	205.500	171.100		174.500	177.000	179.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.773,82	-124.600	-157.700		-158.900	-161.400	-163.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		12201.7815000 Investitionskostenzuschuss an Sondervermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		12201.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12201

Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12201.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		12201.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.373,20	0	0	0,00	0	0	0	
		12201.6720000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.373,20	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.069,20	0	0	0,00	0	0	0	
		12201.7720000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.069,20	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.304,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-113.469,82	-124.600	-157.700	0,00	-158.900	-161.400	-163.900	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12202

Einwohnermeldewesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.718,07	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		12202.4311310 Verwaltungsgebühren	181.718,07	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	524,00	100	100	100	100	100
		12202.4421000 Erlöse aus Fundsachen	524,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.214,30	226.400	214.300	214.300	214.300	214.300
		12202.4482111 Erstattung durch das Amt	166.853,62	226.400	214.300	214.300	214.300	214.300
		12202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	360,68	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	865,00	300	300	300	300	300
		12202.4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	865,00	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	350.321,37	416.800	404.700	404.700	404.700	404.700
50	11	Personalaufwendungen	208.198,15	251.200	262.800	266.900	270.800	274.800
		12202.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.933,89	196.700	205.700	208.800	211.900	215.000
		12202.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.639,51	13.000	13.800	14.100	14.300	14.500
		12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.624,75	41.500	43.300	44.000	44.600	45.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931,21	38.800	300	500	500	500
		12202.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Planung ohne Sicherheitsdienst	6.841,27	38.500	0	0	0	0
		12202.5241310 Hundekotbeutel	89,94	200	200	300	300	300
		12202.5291112 Aufwendungen sonst. Dienstl.	0,00	100	100	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30,00	100	0	0	0	0
		12202.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	0	0	0	0
		12202.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	30,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	201.082,98	212.300	220.800	220.800	220.800	220.800
		12202.5431010 Bürobedarf	1.295,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12202.5431012 Vordrucke und Formulare	112.236,88	131.000	127.000	127.000	127.000	127.000

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 Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Einwohnermeldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12202.5452000 Erstattung an das Amt	87.550,17	80.300	92.800	92.800	92.800	92.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.242,34	502.400	483.900	488.200	492.100	496.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.920,97	-85.600	-79.200	-83.500	-87.400	-91.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.920,97	-85.600	-79.200	-83.500	-87.400	-91.400
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.198,51	20.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		12202.5811300 Aufwendungen aus ILB zur LuK	12.198,51	20.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.119,48	-105.600	-91.400	-95.700	-99.600	-103.600

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 400 Bürgerservice
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung
Produkt	12202	Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.061,22	190.000	190.000		190.000	190.000	190.000	
		12202.6311310 Verwaltungsgebühren	181.061,22	190.000	190.000		190.000	190.000	190.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	524,00	100	100		100	100	100	
		12202.6421000 Erlöse aus Fundsachen	524,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.932,85	226.400	214.300		214.300	214.300	214.300	
		12202.6482111 Erstattung durch das Amt	27.572,17	226.400	214.300		214.300	214.300	214.300	
		12202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	360,68	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	510,00	300	300		300	300	300	
		12202.6561000 Bußgelder	510,00	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.028,07	416.800	404.700		404.700	404.700	404.700	
70	10	Personalauszahlungen	208.198,15	251.200	262.800		266.900	270.800	274.800	
		12202.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.933,89	196.700	205.700		208.800	211.900	215.000	
		12202.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.639,51	13.000	13.800		14.100	14.300	14.500	
		12202.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.624,75	41.500	43.300		44.000	44.600	45.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,75	38.800	300		500	500	500	
		12202.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.713,81	38.500	0		0	0	0	
		12202.7241310 Hundekotbeutel	89,94	200	200		300	300	300	
		12202.7291112 Aufwendungen sonst. Dienstl.	0,00	100	100		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.462,10	212.300	220.800		220.800	220.800	220.800	
		12202.7431010 Bürobedarf	1.295,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12202.7431012 Vordrucke und Formulare	115.166,17	131.000	127.000		127.000	127.000	127.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12202

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnermeldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12202.7452000 Erstattung an das Amt	0,00	80.300	92.800		92.800	92.800	92.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	329.464,00	502.300	483.900		488.200	492.100	496.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.435,93	-85.500	-79.200		-83.500	-87.400	-91.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.979,08	0	0	0,00	0	0	0	
		12202.6720000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.979,08	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.051,16	0	0	0,00	0	0	0	
		12202.7720000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.051,16	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-72,08	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-119.508,01	-85.500	-79.200	0,00	-83.500	-87.400	-91.400	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12202	Einwohnermeldewesen			

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12203

Personenstandswesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.286,50	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		12203.4311000 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Erfahrungswert aus Vorjahren	39.286,50	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,00	0	0	0	0	0
		12203.4421311 Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern	2.451,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.932,59	93.400	96.800	96.800	96.800	96.800
		12203.4482310 ÖRV Amt Pinnau Erstattung Standesamt Erläuterungen: leichte rechnerische Anpassungen	90.932,59	93.400	96.800	96.800	96.800	96.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	132.670,09	129.400	134.800	134.800	134.800	134.800
50	11	Personalaufwendungen	157.097,81	161.400	166.500	169.500	171.900	174.400
		12203.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	512,41	600	600	700	700	700
		12203.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.936,44	125.800	129.600	131.600	133.500	135.500
		12203.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	318,23	400	400	500	500	500
		12203.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.228,74	8.300	8.700	8.900	9.000	9.100
		12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.076,39	26.200	27.100	27.600	28.000	28.400
		12203.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25,60	100	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,48	500	500	600	600	600
		12203.5271330 Ankauf von Familienstambücher	2.320,16	0	0	0	0	0
		12203.5291330 Sonst. Sachausgaben Trauzimmer /Standesamt	326,32	500	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	158,66	200	200	200	100	0
		12203.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158,66	200	200	200	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.186,12	18.700	20.300	20.300	20.300	20.300

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12203

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12203.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	360,00	400	400	400	400	400
		12203.5431012 Vordrucke und Formulare	1.587,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		12203.5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: leichte rechnerische Anpassungen.	20.238,57	17.000	18.600	18.600	18.600	18.600
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.089,07	180.800	187.500	190.600	192.900	195.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.418,98	-51.400	-52.700	-55.800	-58.100	-60.500
46		20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55		21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.418,98	-51.400	-52.700	-55.800	-58.100	-60.500
4811		24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811		25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.328,92	20.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		12203.5811300 Aufwendungen aus ILB zur IuK	22.280,87	18.600	22.300	22.300	22.300	22.300
		12203.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	48,05	1.400	100	100	100	100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.747,90	-71.400	-75.100	-78.200	-80.500	-82.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	158,66	200	200	200	100	0
	12203.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158,66	200	200	200	100	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	158,66	200	200	200	100	0

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12203

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.286,50	36.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
		12203.6311000 Verwaltungsgebühren	39.286,50	36.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,00	0	0		0	0	0	
		12203.6421311 Erlöse aus dem Verkauf von Familienstamm- und Lebenspartnerschaftsbüchern	2.451,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.331,07	93.400	96.800		96.800	96.800	96.800	
		12203.6482310 ÖRV Amt Pinnau Erstattung Standesamt	86.331,07	93.400	96.800		96.800	96.800	96.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.068,57	129.400	134.800		134.800	134.800	134.800	
70	10	Personalauszahlungen	157.108,35	161.400	166.500		169.500	171.900	174.400	
		12203.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	522,95	600	600		700	700	700	
		12203.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.936,44	125.800	129.600		131.600	133.500	135.500	
		12203.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	318,23	400	400		500	500	500	
		12203.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.228,74	8.300	8.700		8.900	9.000	9.100	
		12203.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.076,39	26.200	27.100		27.600	28.000	28.400	
		12203.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25,60	100	100		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,48	500	500		600	600	600	
		12203.7271330 Ankauf von Familienstamm-Lebenspartnerschaftsbücher	2.320,16	0	0		0	0	0	
		12203.7291330 Sonst. Sachausgaben Trauzimmer /Standesamt	326,32	500	500		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.758,66	18.700	20.300		20.300	20.300	20.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12203

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12203.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	400	400		400	400	400	
		12203.7431012 Vordrucke und Formulare	1.587,55	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		12203.7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.811,11	17.000	18.600		18.600	18.600	18.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.513,49	180.600	187.300		190.400	192.800	195.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.444,92	-51.200	-52.500		-55.600	-58.000	-60.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-52.444,92	-51.200	-52.500	0,00	-55.600	-58.000	-60.500	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice	Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Personenstandswesen	

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Produkt		12600	Sicherheit und Ordnung		
			Brandschutz		Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.147,85	20.100	26.700	26.100	29.000	21.800
		12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.237,37	8.700	15.300	14.500	14.200	7.000
		12600.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.500	3.500	3.700	6.900	6.900
		12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.910,48	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.158,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		12600.4311300 Verwaltungsgebühren	18.158,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.4461310 Ersätze Erläuterungen: Erfahrungen aus Vorjahren	2.084,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,73	400	2.100	2.100	2.100	2.100
		12600.4482000 Erstattungen vom Kreis Lehrgangsgebühren Erläuterungen: Es ist von wieder normalen Anzahlen an Fortbildungsteilnahmen auszugehen.	0,00	400	2.100	2.100	2.100	2.100
		12600.4484000 Erst. von gesetzl. Sozialversicherungen	1.178,73	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.568,60	35.400	44.800	44.200	47.100	39.900
50	11	Personalaufwendungen	134.091,04	146.800	156.500	159.200	161.500	163.900
		12600.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.880,44	16.300	16.600	16.900	17.100	17.400
		12600.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.360,02	88.300	96.400	97.900	99.300	100.800
		12600.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.864,99	10.100	10.100	10.300	10.500	10.600
		12600.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.163,56	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800
		12600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.541,32	18.700	20.300	20.700	21.000	21.300
		12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	793,66	1.600	600	700	700	700
		12600.5041100 Untersuchungskosten	3.487,05	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.586,59	129.100	127.700	130.200	132.000	134.000

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen	27.565,72	29.100	29.100	29.600	30.000	30.500
		12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.553,48	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
		12600.5262000 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: inkl. Kosten für Pfingstzeltlager in Otterndorf	24.435,09	29.100	32.600	33.100	33.600	34.100
		12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.498,84	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		12600.5271112 Softwarepflege und Beratung	1.014,80	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		12600.5271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 € Erläuterungen: Erfahrungswert aus Vorjahren	31.901,51	40.000	33.000	33.500	34.000	34.500
		12600.5271311 Kosten der Wartung des Feueralarmsystems Erläuterungen: Erfahrungswert aus Vorjahren	335,77	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
		12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Erfahrungswert aus Vorjahren	0,00	200	1.400	1.500	1.500	1.500
		12600.5291311 Brandschutzerziehung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		12600.5291312 Bewirtung bei Einsätzen und Übungen Erläuterungen: Es ist wieder ein normaler Dienstbetrieb zu erwarten.	1.281,38	1.300	2.600	2.700	2.700	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.597,91	187.200	172.400	216.300	229.800	219.500
		12600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.992,91	175.100	157.300	134.600	121.800	113.700
		12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	12.100	15.100	81.700	108.000	105.800
		12600.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EVB)	605,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.377,60	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		12600.5318000 Zuschuss FFW	2.600,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		12600.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	777,60	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.336,36	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
		12600.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.556,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		12600.5431020 Bücher und Zeitschriften	1.156,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		12600.5431040 Bekanntmachungen	1.481,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.5431050 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		12600.5431070 Kontogebühren	23,40	0	0	0	0	0
		12600.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.480,90	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		12600.5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.019,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12600.5457000 Erstattung/Lohnausfall- entschädigung	617,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	501.989,50	548.800	542.300	591.400	609.000	603.100

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464.420,90	-513.400	-497.500	-547.200	-561.900	-563.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101,89	0	0	0	0	0
		12600.5517001 Verwahrentgelte an Kreditinstitute	101,89	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-101,89	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-464.522,79	-513.400	-497.500	-547.200	-561.900	-563.200
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.298,83	170.200	110.400	110.400	110.400	110.400
		12600.5811300 Aufwendungen aus ILB zur LuK	4.788,16	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		12600.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	105.510,67	165.000	105.600	105.600	105.600	105.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-574.821,62	-683.600	-607.900	-657.600	-672.300	-673.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	175.992,91	187.200	172.400	216.300	229.800	219.500
	12600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.992,91	175.100	157.300	134.600	121.800	113.700
	12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	12.100	15.100	81.700	108.000	105.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.147,85	20.100	26.700	26.100	29.000	21.800
	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.237,37	8.700	15.300	14.500	14.200	7.000
	12600.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.500	3.500	3.700	6.900	6.900
	12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.910,48	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Nettoabschreibungsaufwand	159.845,06	167.100	145.700	190.200	200.800	197.700

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Produkt		12600	Sicherheits- und Ordnung		
			Brandschutz		Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.516,16	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		12600.6311300 Verwaltungsgebühren	19.516,16	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084,00	900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		12600.6461310 Ersätze	2.084,00	900	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,13	400	2.100		2.100	2.100	2.100	
		12600.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	295,40	400	2.100		2.100	2.100	2.100	
		12600.6484000 Erstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	1.178,73	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.074,29	15.300	18.100		18.100	18.100	18.100	
70	10	Personalauszahlungen	134.653,89	146.800	156.500		159.200	161.500	163.900	
		12600.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.207,46	16.300	16.600		16.900	17.100	17.400	
		12600.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.360,02	88.300	96.400		97.900	99.300	100.800	
		12600.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.864,99	10.100	10.100		10.300	10.500	10.600	
		12600.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.163,56	5.800	6.500		6.600	6.700	6.800	
		12600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.541,32	18.700	20.300		20.700	21.000	21.300	
		12600.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	793,66	1.600	600		700	700	700	
		12600.7041100 Untersuchungskosten	3.722,88	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.831,04	129.100	127.700		130.200	132.000	134.000	
		12600.7251000 Haltung von Fahrzeugen	28.965,59	29.100	29.100		29.600	30.000	30.500	
		12600.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.230,99	25.000	25.000		25.400	25.800	26.200	
		12600.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.224,22	29.100	32.600		33.100	33.600	34.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	12600	Sicherheit und Ordnung		
		Brandschutz		Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.498,84	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		12600.7271112 Softwarepflege	1.064,73	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		12600.7271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	34.487,27	40.000	33.000		33.500	34.000	34.500	
		12600.7271311 Kosten der Wartung des Feueralarmsystems	335,77	1.400	1.000		1.100	1.100	1.100	
		12600.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	1.400		1.500	1.500	1.500	
		12600.7291311 Brandschutzerziehung	0,00	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		12600.7291312 Bewirtung bei Einsätzen und Übungen	2.023,63	1.300	2.600		2.700	2.700	2.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101,89	0	0		0	0	0	
		12600.7517001 Verwahrtgelte an Kreditinstitute	101,89	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.600,00	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
		12600.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
		12600.7318001 Verr. Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	0,00	800	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.835,80	77.100	77.100		77.100	77.100	77.100	
		12600.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.992,68	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		12600.7431020 Bücher und Zeitschriften	1.219,74	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		12600.7431040 Bekanntmachungen	1.481,67	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		12600.7431050 Reisekosten	0,00	500	500		500	500	500	
		12600.7431070 Kontogebühren	23,40	0	0		0	0	0	
		12600.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.480,90	35.900	35.900		35.900	35.900	35.900	
		12600.7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.019,89	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		12600.7457000 Erstattung/Lohnausfall- entschädigung	617,52	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.022,62	361.600	369.900		375.100	379.200	383.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.948,33	-346.300	-351.800		-357.000	-361.100	-365.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	44.000	0,00	85.800	0	0	
		12600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	10.000	44.000	0,00	85.800	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁵	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	44.000	0,00	85.800	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.355,27	576.000	678.700	400.000,00	413.500	13.500	13.500	13.500,00
		12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	109.738,17	49.100	52.900	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500,00
		12600.7831040 Erwerb bew.Av > 1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		12600.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	52.697,54	499.600	583.500	400.000,00	400.000	0	0	0,00
		12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	16.593,01	27.300	39.900	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000,00
		12600.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	326,55	0	2.400	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	179.355,27	576.000	678.700	400.000,00	413.500	13.500	13.500	13.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-179.355,27	-566.000	-634.700	-400.000,00	-327.700	-13.500	-13.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-484.303,60	-912.300	-986.500	-400.000,00	-684.700	-374.600	-379.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600 2019 12 Ersatz LF 8									
12600.7831050 Ersatzbeschaffung LF 8	0,00	126.600	0	0	0	0	0	93.414,20	93.414,20
= Saldo	0,00	-126.600	0	0	0	0	0	-93.414,20	-93.414,20
12600 2019 13 Kabel									
12600.7832010	0,00	200	0	0	0	0	0	181,66	181,66
12600.7832010	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	0	0	0	0	0	-181,66	-181,66
12600 2020 03 Rettungszyylinder									
12600.7831000	8.465,13	0	0	0	0	0	0	8.465,13	8.465,13
= Saldo	-8.465,13	0	0	0	0	0	0	-8.465,13	-8.465,13
12600 2020 04 Schaumadapter									
12600.7831000	1.670,23	0	0	0	0	0	0	1.670,23	1.670,23
= Saldo	-1.670,23	0	0	0	0	0	0	-1.670,23	-1.670,23
12600 2020 05 Auf- und Abseilgerät									
12600.7831000	1.548,40	0	0	0	0	0	0	1.548,40	1.548,40
= Saldo	-1.548,40	0	0	0	0	0	0	-1.548,40	-1.548,40
12600 2020 06 Hochwasserschutzpumpe									
12600.7831000	3.379,22	0	0	0	0	0	0	3.379,22	3.379,22
= Saldo	-3.379,22	0	0	0	0	0	0	-3.379,22	-3.379,22
12600 2020 07 Tauchpumpe									
12600.7831000	1.599,36	0	0	0	0	0	0	1.599,36	1.599,36
= Saldo	-1.599,36	0	0	0	0	0	0	-1.599,36	-1.599,36
12600 2020 08 Werkzeugkoffer									
12600.7832010 Werkzeugkoffer	0,00	800	0	0	0	0	0	706,86	706,86
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	-706,86	-706,86
12600 2020 09 Ersatz LF 20									
12600.6812000	0,00	0	0	0	85.800	0	0	0,00	85.800,00
12600.7831050	0,00	100.000	175.000	0	0	0	0	110.925,87	285.925,87
= Saldo	0,00	-100.000	-175.000	0	85.800	0	0	-110.925,87	-200.125,87
12600 2020 10 Ersatz GW-Logistik									
12600.6812000	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
12600.7831050	0,00	185.000	0	0	0	0	0	79.599,10	79.599,10
= Saldo	0,00	-185.000	44.000	0	0	0	0	-79.599,10	-35.599,10
12600 2020 13 Notfallrucksack									
12600.7831000	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.265,11	1.265,11
12600.7832010	481,95	0	0	0	0	0	0	481,95	481,95

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
= Saldo	-481,95	-1.300	0	0	0	0	0	-1.747,06	-1.747,06
12600 2020 14 Wassernebeldüse									
12600.7831000	205,87	0	0	0	0	0	0	205,87	205,87
= Saldo	-205,87	0	0	0	0	0	0	-205,87	-205,87
12600 2020 17 Stativ									
12600.7832010	783,00	0	0	0	0	0	0	783,00	783,00
= Saldo	-783,00	0	0	0	0	0	0	-783,00	-783,00
12600 2021 01 Notfallrucksack									
12600.7832010	0,00	600	0	0	0	0	0	479,81	479,81
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	-479,81	-479,81
12600 2021 02 Stative									
12600.7832010	0,00	900	0	0	0	0	0	833,00	833,00
= Saldo	0,00	-900	0	0	0	0	0	-833,00	-833,00
12600 2021 03 Leitungsroller									
12600.7832010	0,00	500	0	0	0	0	0	478,38	478,38
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-478,38	-478,38
12600 2021 04 Arbeitsplatzstühle									
12600.7832010	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.138,83	1.138,83
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.138,83	-1.138,83
12600 2021 05 Hochwasserschutzpumpe									
12600.7831000	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600 2021 06 Pumpen-Nasssauger									
12600.7831000	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600 2021 07 Chemiekalienschutzanzüge									
12600.7831000	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0	5.282,55	10.682,55
= Saldo	0,00	-5.400	-5.400	0	0	0	0	-5.282,55	-10.682,55
12600 2021 08 Motorsäge									
12600.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	1.035,26	1.035,26
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.035,26	-1.035,26
12600 2021 09 Multifunktionsleiter									
12600.7832010	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.140,34	1.140,34
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.140,34	-1.140,34
12600 2021 10 Arbeitsscheinwerfer									

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
12600.7831000	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.307,81	1.307,81
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.307,81	-1.307,81
12600 2021 11 Stiefelwaschanlage									
12600.7831000	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7832010	0,00	500	0	0	0	0	0	434,35	434,35
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-434,35	-434,35
12600 2021 12 Wärmestrahler									
12600.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	1.902,63	1.902,63
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-1.902,63	-1.902,63
12600 2021 13 Hygienecontainer									
12600.7831000	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.145,17	3.145,17
= Saldo	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	-3.145,17	-3.145,17
12600 2021 14 Rollcontainer									
12600.7831000	0,00	3.200	0	0	0	0	0	4.994,16	4.994,16
= Saldo	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	-4.994,16	-4.994,16
12600 2021 15 Löschdecke									
12600.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600 2021 16 Desinfektionsstrahlrohr									
12600.7832010	0,00	1.000	0	0	0	0	0	712,22	712,22
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-712,22	-712,22
12600 2021 17 Kettenrettungssatz									
12600.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.449,42	1.449,42
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.449,42	-1.449,42
12600 2021 18 Einsatzzelt									
12600.7831000	0,00	4.400	0	0	0	0	0	4.307,21	4.307,21
= Saldo	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	-4.307,21	-4.307,21
12600 2021 19 Mehrzweckfahrzeug									
12600.7831050	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-88.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600 2021 20 Mastpumpe									
12600.7831000	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600 2022 01 Sammelstück A-3B									
12600.7832010	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	-600,00
12600 2022 02 Leitungsroller									

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
12600.7832010	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
12600 2022 03 Elektrowerkzeug									
12600.7832010	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	-800,00
12600 2022 04 Mittelschaumrohr									
12600.7832010	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
12600 2022 05 Saugkorb									
12600.7832010	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	-400,00
12600 2022 06 Pistolenstrahlrohr									
12600.7832010	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	-800,00
12600 2022 07 Motorsäge									
12600.7832010	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	-400,00
12600 2022 08 Einreißhaken									
12600.7832010	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	-400,00
12600 2022 09 Einreißhaken									
12600.7832010	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	-600,00
12600 2022 10 Saugkorb									
12600.7832010	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	-400,00
12600 2022 11 Säbelsäge									
12600.7832010	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-300,00
12600 2022 12 Türschlossfräse									
12600.7832010	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
12600 2022 13 Rückflussverhinderer									
12600.7832010	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	2.600,00
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	-2.600,00
12600 2022 14 Saugschläuche									
12600.7832010	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
12600 2022 15 Schnellangriffsschlauch									
12600.7832010	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
12600 2022 16 Kübelspritze									
12600.7832010	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00
12600 2022 17 Schlauchaufwickler									
12600.7832010	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	-800,00
12600 2022 18 Handscheinwerfer									
12600.7832010	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	4.800,00
= Saldo	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0,00	-4.800,00
12600 2022 19 iPad									
12600.7832010	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
= Saldo	0,00	0	-900	0	0	0	0	0,00	-900,00
12600 2022 20 Ersatz EDV									
12600.7832010	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
12600.7834000	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
= Saldo	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0,00	-4.800,00
12600 2022 21 Werkzeug Schornstein									
12600.7831000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
12600 2022 22 Wärmebildkamera									
12600.7831000	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
12600 2022 23 Belüftungsgerät									
12600.7831000	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	3.600,00
= Saldo	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0,00	-3.600,00
12600 2022 24 Rettungssäge									
12600.7831000	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900,00
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0,00	-1.900,00
12600 2022 25 PKW-Anhänger									
12600.7831050	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
= Saldo	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	-8.500,00
12600 2022 26 Hohlstrahlrohre									
12600.7831000	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0,00	4.300,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
= Saldo	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	0,00	-4.300,00
12600 2022 27 Absturzsisicherung									
12600.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
12600 2022 28 Teleskopeleiter									
12600.7831000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
12600 2022 29 Notfallrucksack									
12600.7831000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
12600 2022 30 Chemikalienschutzanzüge									
12600.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
12600 2022 31 Flutlichttrage									
12600.7831000	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900,00
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0,00	-1.900,00
12600 2022 32 Gasmassgerät									
12600.7831000	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
12600 2022 33 Euro-Blitzleuten									
12600.7831000	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	3.200,00
= Saldo	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	-3.200,00
12600 2022 34 Stabfast Stabilisierungssystem									
12600.7831000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
12600 2022 35 Arbeitsscheinwerfer									
12600.7831000	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	-1.300,00
12600 2022 36 Systemtrenner f. TW									
12600.7831000	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
= Saldo	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0,00	-3.800,00
12600 2022 37 Drehleiter									
12600.7831050									
Erläuterung: Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss 2021/150)	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0,00	800.000,00

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
= Saldo	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0,00	-800.000,00
12600 2022 38 Atemschutzmasken									
12600.7832010	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
12600 2022 39 Sprechgarnituren									
12600.7832010	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
12600 9999 01 Technische GWGs									
12600.7832010	1.811,35	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000	7.589,91	22.589,91
= Saldo	-1.811,35	-4.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.589,91	-22.589,91
12600 9999 02 Ausrüstungsgegenstände									
12600.7831000	6.451,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.451,27	21.451,27
= Saldo	-6.451,27	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.451,27	-21.451,27
12600 9999 03 EDV-Beschaffung									
12600.7831000	0,00	3.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.361,28	15.861,28
= Saldo	0,00	-3.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.361,28	-15.861,28
12600 9999 04 EDV-Beschaffung (GWG)									
12600.7832010	183,43	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500	183,43	12.683,43
12600.7834000	326,55	0	0	0	0	0	0	326,55	326,55
= Saldo	-509,98	-1.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-509,98	-13.009,98
12600 9999 05 Meldeempfänger									
12600.7832010	11.088,68	14.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500	22.208,92	34.708,92
= Saldo	-11.088,68	-14.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-22.208,92	-34.708,92
12601 2018 04 Atemschutzgeräte									
12600.7831000 Umbau und Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	42.323,42	4.900	0	0	0	0	0	108.814,93	108.814,93
12600.7831050	0,00	0	0	0	0	0	0	3.721,37	3.721,37
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	788,25	788,25
= Saldo	-42.323,42	-4.900	0	0	0	0	0	-113.324,55	-113.324,55
12601 2018 13 Technische GWGs									
12600.7832010 Technische GWGs	296,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7832010 Technische GWGs	296,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-592,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602 2011 001 Ausrüstungsgegenstände									
12600.7832010	568,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7832010	568,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.136,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12600	Brandschutz		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
12602 2019 01 Atemschutzgeräte									
12600.7831000 Atemschutzgeräte	39.671,50	0	0	0	0	0	0	50.354,77	50.354,77
12600.7831050 Ausrüstung Befestigung Falschen	3.154,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7832010	1.380,23	0	0	0	0	0	0	1.944,65	1.944,65
= Saldo	-44.206,66	0	0	0	0	0	0	-52.299,42	-52.299,42
12600 2020 11 Kommandowagen									
12600.6812000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.6812000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831050	49.542,61	0	0	0	0	0	0	49.542,61	49.542,61
= Saldo	-49.542,61	20.000	0	0	0	0	0	-49.542,61	-49.542,61
12600 2020 12 Archivschrank									
12600.7831000	4.423,77	0	0	0	0	0	0	4.423,77	4.423,77
= Saldo	-4.423,77	0	0	0	0	0	0	-4.423,77	-4.423,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-180.219,64	-556.200	-634.700	-400.000	-327.700	-13.500	-13.500	-592.578,81	1.595.478,81

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12800

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.561,06	9.100	8.900	9.200	9.300	9.500
		12800.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.122,78	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
		12800.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.182,26	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
		12800.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	256,02	500	200	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
		12800.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		12800.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		12800.5271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	0,00	500	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.504,99	5.700	5.700	3.800	3.800	3.800
		12800.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.504,99	5.700	5.700	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98,32	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		12800.5431030 Telefonkosten	98,32	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.164,37	18.600	18.400	17.300	17.400	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.164,37	-18.600	-18.400	-17.300	-17.400	-17.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.164,37	-18.600	-18.400	-17.300	-17.400	-17.600
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
5811	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.164,37	-18.600	-18.400	-17.300	-17.400	-17.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.504,99	5.700	5.700	3.800	3.800	3.800
		12800.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.504,99	5.700	5.700	3.800	3.800	3.800
416, 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	5.504,99	5.700	5.700	3.800	3.800	3.800

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung			
Produkt		12800	Sicherheit und Ordnung			
			Katastrophenschutz		Frau Mannstaedt	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	8.666,55	9.100	8.900		9.200	9.300	9.500	
		12800.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.228,27	5.300	5.400		5.500	5.600	5.700	
		12800.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.182,26	3.300	3.300		3.400	3.400	3.500	
		12800.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	256,02	500	200		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800		3.100	3.100	3.100	
		12800.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		12800.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.300		1.400	1.400	1.400	
		12800.7271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	0,00	500	500		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.200	1.200	1.200	
		12800.7431030 Telefonkosten	0,00	1.000	1.000		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.666,55	12.900	12.700		13.500	13.600	13.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.666,55	-12.900	-12.700		-13.500	-13.600	-13.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	12800	Sicherheit und Ordnung	
		Katastrophenschutz	Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.389,94	5.700	0	0,00	0	0	0	0,00
		12800.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.389,94	4.200	0	0,00	0	0	0	0,00
		12800.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.389,94	5.700	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.389,94	-5.700	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-10.056,49	-18.600	-12.700	0,00	-13.500	-13.600	-13.800	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12800	Katastrophenschutz		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12800 2019 01 Satellitentelefon									
12800.7831000 Satellitentelefon	1.389,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.7831000 Satellitentelefon	1.389,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.779,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800 2019 03 Stromerzeuger									
12800.7831000 Stromerzeuger	0,00	4.200	0	0	0	0	0	6.882,56	6.882,56
= Saldo	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	-6.882,56	-6.882,56
12800 2020 02 Software									
12800.7834000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.779,88	-5.700	0	0	0	0	0	-6.882,56	-6.882,56

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.472,51	7.900	8.700	5.800	400	100
		21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.506,18	0	0	0	0	0
		21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	473,23	700	1.500	400	400	100
		21101.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.700	3.700	3.400	0	0
		21101.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.493,10	3.500	3.500	2.000	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		21101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.670,00	97.900	110.000	110.000	110.000	110.000
		21101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	112.670,00	97.900	110.000	110.000	110.000	110.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	122.142,51	106.300	118.700	115.800	110.400	110.100
50	11	Personalaufwendungen	26.781,39	26.100	27.600	28.200	28.600	29.000
		21101.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.144,67	20.400	21.600	22.000	22.300	22.600
		21101.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.342,50	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.294,22	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.261,83	44.700	55.000	56.300	57.100	57.800
		21101.5231000 Mieten und Pachten	4.169,59	8.000	10.000	10.200	10.400	10.500
		21101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	756,37	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		21101.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	200	200	200
		21101.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	6.113,79	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
		21101.5271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		21101.5271212 Unterhaltung EDV	1.772,72	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
		21101.5291200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.449,36	22.600	28.300	28.800	29.200	29.600
		21101.5291227 Sachkosten Betreuung	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.667,06	89.000	59.500	40.300	25.500	23.000

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.354,86	79.100	54.600	31.300	21.000	19.500
		21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500	4.500	8.600	4.100	3.100
		21101.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		21101.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	311,20	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	50.818,10	58.800	67.300	67.300	67.300	67.300
		21101.5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600
		21101.5318211 Ganztagsbetreuung	43.430,00	48.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		21101.5318212 Zuschuss Schülervertretung	0,00	0	500	500	500	500
		21101.5318534 Sozialstaffel	7.388,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.863,71	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		21101.5431010 Bürobedarf	2.993,74	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		21101.5431020 Bücher und Zeitschriften	687,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21101.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	182,76	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.392,09	224.000	214.800	197.500	183.900	182.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.249,58	-117.700	-96.100	-81.700	-73.500	-72.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.249,58	-117.700	-96.100	-81.700	-73.500	-72.400
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.053,79	556.600	537.100	537.100	537.100	537.100
		21101.5811300 Aufwendungen aus ILB zur luK	6.573,55	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		21101.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	530.480,24	550.000	530.500	530.500	530.500	530.500
		21101.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-596.303,37	-674.300	-633.200	-618.800	-610.600	-609.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.667,06	89.000	59.500	40.300	25.500	23.000
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.354,86	79.100	54.600	31.300	21.000	19.500
	21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500	4.500	8.600	4.100	3.100
	21101.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21101	Brüder-Grimm-Schule		Frau Mannstaedt	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	21101.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	311,20	400	400	400	400	400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.966,33	7.900	8.700	5.800	400	100
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	473,23	700	1.500	400	400	100
	21101.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.700	3.700	3.400	0	0
	21101.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.493,10	3.500	3.500	2.000	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	67.700,73	81.100	50.800	34.500	25.100	22.900

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		21	Schule und Kultur		
Produkt		21101	Brüder-Grimm-Schule		Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.506,18	0	0		0	0	0	
		21101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.506,18	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0		0	0	0	
		21101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.895,00	97.900	110.000		110.000	110.000	110.000	
		21101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.895,00	97.900	110.000		110.000	110.000	110.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.401,18	98.400	110.000		110.000	110.000	110.000	
70	10	Personalauszahlungen	26.781,39	26.100	27.600		28.200	28.600	29.000	
		21101.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.144,67	20.400	21.600		22.000	22.300	22.600	
		21101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.342,50	1.400	1.400		1.500	1.500	1.500	
		21101.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.294,22	4.300	4.600		4.700	4.800	4.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.260,27	44.700	53.000		54.200	55.000	55.700	
		21101.7231000 Mieten und Pachten	7.831,71	8.000	10.000		10.200	10.400	10.500	
		21101.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	797,97	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		21101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100		200	200	200	
		21101.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	6.889,17	5.800	6.400		6.500	6.600	6.700	
		21101.7271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	0,00	2.000	2.000		2.100	2.100	2.100	
		21101.7271212 Unterhaltung EDV	2.241,96	5.200	5.200		5.300	5.400	5.500	
		21101.7291200 Auszahlungen für sonstige Sachaufwendungen	18.499,46	22.600	28.300		28.800	29.200	29.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		21	Schule und Kultur		Frau Mannstaedt	
Produkt		21101	Brüder-Grimm-Schule		Frau Mannstaedt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	50.706,90	58.800	66.800		66.800	66.800	66.800	
		21101.7317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	600	600		600	600	600	
		21101.7318211 Ganztagsbetreuung	43.430,00	48.500	56.500		56.500	56.500	56.500	
		21101.7318534 Sozialstaffel	7.276,90	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.064,80	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		21101.7431010 Bürobedarf	2.993,74	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
		21101.7431020 Bücher und Zeitschriften	742,15	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21101.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	328,91	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.813,36	135.000	152.800		154.600	155.800	156.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.412,18	-36.600	-42.800		-44.600	-45.800	-46.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.750,30	0	0	0,00	0	0	0	
		21101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.000,00	0	0	0,00	0	0	0	
		21101.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	10.750,30	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.750,30	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.230,03	53.700	23.200	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700,00
		21101.7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	39.612,87	37.000	11.500	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000,00
		21101.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.617,16	16.700	11.700	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700,00
		21101.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.230,03	53.700	23.200	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.479,73	-53.700	-23.200	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.050,00	0	0	0,00	0	0	0	
		21101.6721000 haushaltsfremde FE	2.050,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.050,00	0	0	0,00	0	0	0	
		21101.7721000 haushaltsfremde FA	2.050,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-132.891,91	-90.300	-66.000	0,00	-61.300	-62.500	-63.600	

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101 2019 04 EDV-GWG									
21101.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	835,45	835,45
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-835,45	-835,45
21101 2019 05 Landesnetzserver									
21101.7831000 Landesnetzserver	1.521,19	0	0	0	0	0	0	1.521,19	1.521,19
21101.7831000 Landesnetzserver	1.521,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.042,38	0	0	0	0	0	0	-1.521,19	-1.521,19
21101 2020 06 Ausstattung Sporthalle									
21101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.546,39	1.546,39
21101.7832010	1.447,91	0	0	0	0	0	0	1.666,57	1.666,57
= Saldo	-1.447,91	0	0	0	0	0	0	-3.212,96	-3.212,96
21101 2021 01 Aktionsfläche									
21101.7832010 bewegliches Vermögen (GWG)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101 2021 02 Klassenräume									
21101.7831000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101 2021 05 Flur / Wartebereiche									
21101.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101 9999 01 bewegliches Vermögen (GWG)									
21101.6811000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21101.7832010	1.462,45	6.700	8.700	0	6.700	6.700	6.700	2.175,14	37.675,14
= Saldo	-462,45	-6.700	-8.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-1.175,14	-36.675,14
21101 9999 02 Erwerb Anlagevermögen									
21101.7831000	0,00	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.500,00
= Saldo	0,00	-2.000	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-13.500,00
21101 9999 03 Erwerb Anlagevermögen EDV									
21101.7831000	1.536,29	13.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	4.286,29	22.286,29
= Saldo	-1.536,29	-13.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.286,29	-22.286,29
21101 9999 04 EDV-GWG									
21101.7832010	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	983,48	10.983,48
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-983,48	-10.983,48
21101 9999 05 GWG - Betreuung									

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022	
	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21101.7832010	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00	
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00	
21101 9999 06 Erwerb Anlagevermögen Betreuung										
21101.7831000	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00	
21101 2018 04 Neubeschaffung Mobilar										
21101.7831000	7.873,79	0	0	0	0	0	0	62.535,89	62.535,89	
21101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	985,44	985,44	
21101.7831000	7.873,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21101.7832010	706,80	0	0	0	0	0	0	90.784,30	90.784,30	
21101.7832010	706,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.918,00	13.918,00	
= Saldo	-17.161,18	0	0	0	0	0	0	-168.223,63	-168.223,63	
21101 2018 05 Neubeschaffung EDV										
21101.7831000 Neubeschaffung EDV	17.931,30	0	0	0	0	0	0	174.785,66	174.785,66	
21101.7834000 Software	0,00	0	0	0	0	0	0	2.823,33	2.823,33	
= Saldo	-17.931,30	0	0	0	0	0	0	-177.608,99	-177.608,99	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.581,51	-53.700	-23.200	0	-16.700	-16.700	-16.700	-357.847,13	-447.847,13	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21101 2020 07 Digitalpakt BGS										
21101.6812000	10.750,30	0	0	0	0	0	0	10.750,30	10.750,30	
21101.7831000	10.750,30	0	0	0	0	0	0	10.750,30	10.750,30	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Erich Kästner Schule

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854,51	3.600	3.700	2.200	200	0
		21102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.328,08	0	0	0	0	0
		21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33,33	100	200	200	200	0
		21102.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.493,10	3.500	3.500	2.000	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.287,50	0	0	0	0	0
		21102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.287,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.962,56	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		21102.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.962,56	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.104,57	21.100	26.200	24.700	22.700	22.500
50	11	Personalaufwendungen	19.788,68	20.100	21.100	21.600	21.900	22.200
		21102.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.626,41	15.700	16.500	16.800	17.000	17.300
		21102.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	992,80	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,47	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.985,16	42.300	50.700	51.900	52.800	53.300
		21102.5231000 Mieten und Pachten	1.034,27	8.000	10.000	10.200	10.400	10.500
		21102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	978,75	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		21102.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	8.288,76	4.600	5.200	5.300	5.400	5.500
		21102.5271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		21102.5271212 Unterhaltung EDV	1.804,77	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
		21102.5271213 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€ mit Inventarisierung ohne ANW	7.698,92	0	0	0	0	0
		21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.465,93	20.000	23.800	24.200	24.600	24.900
		21102.5291201 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen AGs	1.713,76	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
		21102.5291227 Sachkosten Betreuung	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.189,49	41.100	30.900	25.900	18.100	14.600

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Erich Kästner Schule

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.313,21	37.200	26.700	18.300	10.500	7.300
		21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	3.300	3.600	7.000	7.000	6.700
		21102.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.276,05	0	0	0	0	0
		21102.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,25	0	0	0	0	0
		21102.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	599,98	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	6.111,20	16.500	59.400	59.400	59.400	59.400
		21102.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.200,00	600	600	600	600	600
		21102.5318211 Ganztagsbetreuung Erläuterungen: vertraglicher Defizitausgleich, Defizit steigt wg. Pandemie.	1.766,00	10.000	52.900	52.900	52.900	52.900
		21102.5318534 Sozialstaffel	3.145,20	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.298,09	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		21102.5431010 Bürobedarf	4.742,51	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		21102.5431020 Bücher und Zeitschriften	38,00	500	500	500	500	500
		21102.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	517,58	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.372,62	125.400	167.500	164.200	157.600	154.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.268,05	-104.300	-141.300	-139.500	-134.900	-132.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.268,05	-104.300	-141.300	-139.500	-134.900	-132.400
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.723,76	257.700	275.900	275.900	275.900	275.900
		21102.5811300 Aufwendungen aus ILB zur IuK	9.405,38	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		21102.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	264.158,68	250.000	264.200	264.200	264.200	264.200
		21102.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	2.159,70	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-428.991,81	-362.000	-417.200	-415.400	-410.800	-408.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100.189,24	41.100	30.900	25.900	18.100	14.600
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.313,21	37.200	26.700	18.300	10.500	7.300
	21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	3.300	3.600	7.000	7.000	6.700

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21102	Erich Kästner Schule		Frau Mannstaedt	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	21102.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.276,05	0	0	0	0	0
	21102.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	599,98	600	600	600	600	600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.526,43	3.600	3.700	2.200	200	0
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33,33	100	200	200	200	0
	21102.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.493,10	3.500	3.500	2.000	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	98.662,81	37.500	27.200	23.700	17.900	14.600

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		21	Schule und Kultur		Frau Mannstaedt	
Produkt		21102	Erich Kästner Schule		Frau Mannstaedt	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.328,08	0	0		0	0	0	
		21102.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.328,08	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.545,00	0	0		0	0	0	
		21102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.545,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.481,28	17.500	22.500		22.500	22.500	22.500	
		21102.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.481,28	17.500	22.500		22.500	22.500	22.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.354,36	17.500	22.500		22.500	22.500	22.500	
70	10	Personalauszahlungen	19.788,68	20.100	21.100		21.600	21.900	22.200	
		21102.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.626,41	15.700	16.500		16.800	17.000	17.300	
		21102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	992,80	1.100	1.100		1.200	1.200	1.200	
		21102.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,47	3.300	3.500		3.600	3.700	3.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.015,44	42.300	48.700		49.800	50.700	51.200	
		21102.7231000 Mieten und Pachten	2.451,60	8.000	10.000		10.200	10.400	10.500	
		21102.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	978,75	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		21102.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	9.746,94	4.600	5.200		5.300	5.400	5.500	
		21102.7271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	0,00	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600	
		21102.7271212 Unterhaltung EDV	1.842,83	3.800	3.800		3.900	4.000	4.000	
		21102.7271213 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€ mit Inventarisierung ohne ANW	7.698,92	0	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Erich Kästner Schule

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21102.7291200 Auszahlungen für sonstige Sachaufwendungen	23.535,13	20.000	23.800		24.200	24.600	24.900	
		21102.7291201 Außerschulische Angebote	1.761,27	3.400	3.400		3.500	3.600	3.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.111,20	16.500	59.400		59.400	59.400	59.400	
		21102.7317000 Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.200,00	600	600		600	600	600	
		21102.7318211 Ganztagsbetreuung	1.766,00	10.000	52.900		52.900	52.900	52.900	
		21102.7318534 Sozialstaffel	3.145,20	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.063,91	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		21102.7431010 Bürobedarf	4.532,33	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
		21102.7431020 Bücher und Zeitschriften	38,00	500	500		500	500	500	
		21102.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	493,58	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.979,23	84.300	134.600		136.200	137.400	138.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.624,87	-66.800	-112.100		-113.700	-114.900	-115.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.250,30	6.200	0	0,00	0	0	0	
		21102.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.200	0	0,00	0	0	0	
		21102.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	10.750,30	0	0	0,00	0	0	0	
		21102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.250,30	6.200	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		21102.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.140,61	31.800	85.700	0,00	13.600	13.600	13.600	10.600,00
		21102.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.772,38	17.000	58.000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000,00

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Erich Kästner Schule

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21102.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.368,23	14.800	27.700	0,00	7.600	7.600	7.600	4.600,00
		21102.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		21102.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	51.140,61	31.800	85.700	0,00	13.600	13.600	13.600	10.600,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.890,31	-25.600	-85.700	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		35f = Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-100.515,18	-92.400	-197.800	0,00	-127.300	-128.500	-129.300	

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Erich Kästner Schule

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21102 2017 01 Mobiliar Klassenräume									
21102.6811000	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7831000 Mobiliar Klassenräume	0,00	0	0	0	0	0	0	9.011,91	9.011,91
21102.7832010 Mobiliar Klassenräume GWG	8.571,38	0	0	0	0	0	0	19.656,75	19.656,75
= Saldo	-8.571,38	6.200	0	0	0	0	0	-28.668,66	-28.668,66
21102 2018 06 Experimentierboxen									
21102.7832010 Experimentierboxen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.998,00	1.998,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.998,00	-1.998,00
21102 2019 01 bewegliches Vermögen (GWG)									
21102.7832010 bewegliches Vermögen (GWG)	499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832010 bewegliches Vermögen (GWG)	499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102 2019 02 Erwerb Anlagevermögen									
21102.7831000	1.579,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7831000	1.579,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.158,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102 2019 04 bewegliches Vermögen (EDV-GWG)									
21102.7832010	349,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832010	349,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-698,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102 2019 09 Landesnetz									
21102.7831000 Landesnetz	1.521,19	0	0	0	0	0	0	1.521,19	1.521,19
21102.7831000 Landesnetz	1.521,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.042,38	0	0	0	0	0	0	-1.521,19	-1.521,19
21102 2020 05 Ausstattung Besprechungsraum									
21102.7832010	1.134,01	0	0	0	0	0	0	1.134,01	1.134,01
= Saldo	-1.134,01	0	0	0	0	0	0	-1.134,01	-1.134,01
21102 2021 01 Umgestaltung Garderobenräume									
21102.7832010 bewegliches Vermögen (GWG)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102 2021 02 Digitale Tafeln									
21102.7831000	0,00	13.000	52.000	0	0	0	0	10.689,86	62.689,86
= Saldo	0,00	-13.000	-52.000	0	0	0	0	-10.689,86	-62.689,86

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Erich Kästner Schule

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
21102 2021 04 Ausstattung Klassenräume									
21102.7832010	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102 9999 01 bewegliches Vermögen (GWG)									
21102.7832010	840,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	1.043,00	24.043,00
21102.7832010 Ausrüstungsgegenstände (GWG)	415,89	0	0	0	0	0	0	415,89	415,89
= Saldo	-1.255,89	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-1.458,89	-24.458,89
21102 9999 02 Erwerb Anlagevermögen									
21102.7831000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
21102.7831000	6.215,98	0	0	0	0	0	0	6.215,98	6.215,98
= Saldo	-6.215,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.215,98	-16.215,98
21102 9999 03 Erwerb Anlagevermögen EDV									
21102.7831000	14.705,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	15.079,22	25.079,22
= Saldo	-14.705,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.079,22	-25.079,22
21102 9999 04 bewegliches Vermögen (EDV-GWG)									
21102.7832010	4.558,95	2.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000	6.496,95	30.496,95
= Saldo	-4.558,95	-2.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.496,95	-30.496,95
21102 9999 05 GWG - Betreuung									
21102.7832010	0,00	0	5.100	0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.100,00
= Saldo	0,00	0	-5.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.100,00
21102 9999 06 BGA - Betreuung									
21102.7831000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.338,50	-25.600	-85.700	0	-13.600	-13.600	-13.600	-73.262,76	-210.362,76
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21102 2020 07 Digitalpakt EKS									
21102.6812000	10.750,30	0	0	0	0	0	0	10.750,30	10.750,30
21102.7831000	10.750,30	0	0	0	0	0	0	10.750,30	10.750,30
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21820

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Caspar-Voght-Schule

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.924,50	99.300	99.600	98.300	84.300	29.700
		21820.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.251,85	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		21820.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	398,00	0	0	0	0	0
		21820.4148000 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21820.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.082,72	1.900	2.700	2.700	2.700	1.300
		21820.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	35.800	35.300	34.000	20.000	20.000
		21820.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.191,93	7.600	7.600	7.600	7.600	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	598,25	0	0	0	0	0
		21820.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598,25	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.860,66	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		21820.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	914.860,66	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.036.383,41	949.300	999.600	998.300	984.300	929.700
50	11	Personalaufwendungen	120.627,36	115.200	142.300	144.600	146.800	148.900
		21820.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.031,76	90.200	111.300	113.000	114.700	116.400
		21820.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.025,28	5.900	7.400	7.600	7.700	7.800
		21820.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.570,32	19.100	23.600	24.000	24.400	24.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.371,87	221.000	256.900	261.200	265.100	268.800
		21820.5231000 Mieten und Pachten	1.566,43	3.900	6.000	6.100	6.200	6.300
		21820.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.587,82	7.300	7.300	7.500	7.600	7.700
		21820.5241001 Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen etc. bei Investitionen	249.861,06	0	0	0	0	0
		21820.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	21.731,29	25.300	30.100	30.600	31.100	31.500
		21820.5271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	1.067,20	9.700	10.000	10.200	10.400	10.500
		21820.5271212 Unterhaltung EDV	14.895,09	24.300	24.300	24.700	25.100	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21820

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Caspar-Voght-Schule

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21820.5271213 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€ mit Inventarisierung ohne ANW	37.122,08	33.000	35.500	36.100	36.600	37.100
		21820.5291112 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		21820.5291200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70.556,39	109.200	139.300	141.400	143.500	145.600
		21820.5291221 Sachkosten OGTS	2.248,76	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		21820.5291224 Sonstige Sachausgaben	735,75	3.900	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.820,27	289.600	186.800	214.300	121.500	84.900
		21820.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.691,13	186.800	171.300	136.200	90.900	56.000
		21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	102.800	15.500	78.100	30.600	28.900
		21820.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27,14	0	0	0	0	0
		21820.5719000 Abgang Restbuchwert (Sachanlagen)	1,00	0	0	0	0	0
		21820.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	56,00	0	0	0	0	0
		21820.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	45,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	176.212,34	209.600	212.700	212.700	212.700	212.700
		21820.5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
		21820.5318000 Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		21820.5318211 Ganztagsbetreuung	164.600,54	185.000	187.500	187.500	187.500	187.500
		21820.5318212 Zuschuss Schülervertretung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21820.5318213 Zuschuss für Bildung und Teilhabe	398,00	0	0	0	0	0
		21820.5318534 Sozialstaffel	11.213,80	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.706,31	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		21820.5431010 Bürobedarf	8.213,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		21820.5431020 Bücher und Zeitschriften	100,95	500	500	500	500	500
		21820.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	2.392,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	862.738,15	851.800	815.100	849.200	762.500	731.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	173.645,26	97.500	184.500	149.100	221.800	198.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	173.645,26	97.500	184.500	149.100	221.800	198.000
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.478,21	931.000	799.700	799.700	799.700	799.700
		21820.5811300 Aufwendungen aus ILB zur IuK	53.910,57	37.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		21820.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	740.055,40	890.000	740.100	740.100	740.100	740.100

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		21	Schule und Kultur			
Produkt		21820	Schulträgeraufgaben			
			Caspar-Voght-Schule		Frau Mannstaedt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21820.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	5.512,24	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-625.832,95	-833.500	-615.200	-650.600	-577.900	-601.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	148.719,27	289.600	186.800	214.300	121.500	84.900
	21820.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.691,13	186.800	171.300	136.200	90.900	56.000
	21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	102.800	15.500	78.100	30.600	28.900
	21820.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27,14	0	0	0	0	0
	21820.5719000 Abgang Restbuchwert (Sachanlagen)	1,00	0	0	0	0	0
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.274,65	45.300	45.600	44.300	30.300	25.700
	21820.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.082,72	1.900	2.700	2.700	2.700	1.300
	21820.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	35.800	35.300	34.000	20.000	20.000
	21820.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.191,93	7.600	7.600	7.600	7.600	4.400
	Nettoabschreibungsaufwand	144.444,62	244.300	141.200	170.000	91.200	59.200

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		21	Schule und Kultur		
Produkt		21820	Schulträgeraufgaben		
			Caspar-Voght-Schule		Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.724,85	54.000	54.000		54.000	54.000	4.000	
		21820.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.251,85	50.000	50.000		50.000	50.000	0	
		21820.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	473,00	0	0		0	0	0	
		21820.6148000 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550,50	0	0		0	0	0	
		21820.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,50	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.528,04	850.000	900.000		900.000	900.000	900.000	
		21820.6482000 Erstattung KOSOZ	570.528,04	850.000	900.000		900.000	900.000	900.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.803,39	904.000	954.000		954.000	954.000	904.000	
70	10	Personalauszahlungen	120.627,36	115.200	142.300		144.600	146.800	148.900	
		21820.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.031,76	90.200	111.300		113.000	114.700	116.400	
		21820.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.025,28	5.900	7.400		7.600	7.700	7.800	
		21820.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.570,32	19.100	23.600		24.000	24.400	24.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.603,59	221.000	256.900		261.200	265.100	268.800	
		21820.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000		6.100	6.200	6.300	
		21820.7231210 Miete Wasserspender	1.558,31	3.900	0		0	0	0	
		21820.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.520,70	7.300	7.300		7.500	7.600	7.700	
		21820.7241001 Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen etc. bei Investitionen	249.861,06	0	0		0	0	0	
		21820.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	21.975,41	25.300	30.100		30.600	31.100	31.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt			
Produktbereich		21	Schule und Kultur					
Produkt		21820	Schulträgeraufgaben					
			Caspar-Voght-Schule		Frau Mannstaedt			

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.7271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	0,00	9.700	10.000		10.200	10.400	10.500	
		21820.7271212 Unterhaltung EDV	17.552,25	24.300	24.300		24.700	25.100	25.400	
		21820.7271213 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€ mit Inventarisierung ohne ANW	37.122,08	33.000	35.500		36.100	36.600	37.100	
		21820.7291112 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.400		1.500	1.500	1.500	
		21820.7291200 Auszahlungen für sonstige Sachaufwendungen	71.184,74	109.200	139.300		141.400	143.500	145.600	
		21820.7291221 Sachkosten OGTS	2.193,29	3.000	3.000		3.100	3.100	3.200	
		21820.7291224 Sonstige Sachausgaben	635,75	3.900	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	169.208,79	209.600	212.700		212.700	212.700	212.700	
		21820.7317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	2.200	0		0	0	0	
		21820.7318000 Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	0,00	0	2.200		2.200	2.200	2.200	
		21820.7318211 Ganztagsbetreuung CVS	157.017,19	185.000	187.500		187.500	187.500	187.500	
		21820.7318212 Zuschuss Schülervertretung	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		21820.7318213 Zuschuss für Bildung und Teilhabe	473,00	0	0		0	0	0	
		21820.7318534 Sozialstaffel	11.718,60	19.400	20.000		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.126,14	16.400	16.400		16.400	16.400	16.400	
		21820.7431010 Bürobedarf	7.633,06	11.700	11.700		11.700	11.700	11.700	
		21820.7431020 Bücher und Zeitschriften	100,95	500	500		500	500	500	
		21820.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	2.392,13	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	706.565,88	562.200	628.300		634.900	641.000	646.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.762,49	341.800	325.700		319.100	313.000	257.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.303,20	52.900	0	0,00	0	0	0	
		21820.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	38.303,20	0	0	0,00	0	0	0	
		21820.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	52.900	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.303,20	52.900	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.786,60	270.000	165.800	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000,00
		21820.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	276.297,63	107.000	55.000	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000,00
		21820.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	134.488,97	163.000	110.800	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		21820.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	410.786,60	270.000	165.800	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-372.483,40	-217.100	-165.800	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.824,65	0	0	0,00	0	0	0	
		21820.6721000 haushaltsfremde FE	6.824,65	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.912,37	0	0	0,00	0	0	0	
		21820.7721000 haushaltsfremde FA	10.912,37	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.087,72	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-395.333,61	124.700	159.900	0,00	248.100	242.000	186.200	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21820	Caspar-Voght-Schule		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11112 2016 032 Erweiterung CVS									
21820.7241001 Gebäudeunterhaltung, Miete, Umzugskosten etc.	249.861,06	0	0	0	0	0	0	80.000,00	120.000,00
= Saldo	-249.861,06	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-120.000,00
21820 2017 03 Möblierung Oberstufe									
21820.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.840,73	2.840,73
21820.7832010	6.431,46	0	0	0	0	0	0	28.864,73	28.864,73
21820.7832010	4.240,27	0	0	0	0	0	0	5.023,07	5.023,07
21820.7832010	6.431,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820.7832010	4.240,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.343,46	0	0	0	0	0	0	-36.728,53	-36.728,53
21820 2017 04 WLAN									
21820.7831000 WLAN NETZ	0,00	0	0	0	0	0	0	3.805,62	3.805,62
21820.7831000 Aufbau WLanNetz	86.012,27	0	0	0	0	0	0	119.074,62	119.074,62
21820.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	3.061,87	3.061,87
= Saldo	-86.012,27	0	0	0	0	0	0	-125.942,11	-125.942,11
21820 2018 04 Ausstattung Klassenraum									
21820.7831000 Ausstattung 5 Klassenräume	0,00	0	0	0	0	0	0	6.516,74	6.516,74
21820.7831000 Ausstattung 5 Klassenräume	11.396,62	0	0	0	0	0	0	11.396,62	11.396,62
21820.7831000 Ausstattung 5 Klassenräume	11.396,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820.7832010 Ausstattung 5 Klassenräume	18.121,25	0	0	0	0	0	0	52.823,42	52.823,42
21820.7832010 Ausstattung 5 Klassenräume	18.121,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-59.035,74	0	0	0	0	0	0	-70.736,78	-70.736,78
21820 2018 05 Austausch Laptops									
21820.7831000 Austausch Laptops	0,00	0	0	0	0	0	0	3.926,18	3.926,18
21820.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	2.418,67	2.418,67
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.344,85	-6.344,85
21820 2019 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
21820.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	2.424,40	0	0	0	0	0	0	11.942,37	11.942,37
21820.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	2.424,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.848,80	0	0	0	0	0	0	-11.942,37	-11.942,37
21820 2019 02 Erwerb Anlagevermögen									
21820.7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.902,89	1.902,89
21820.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.769,97	4.769,97

Gemeinde Rellingen

2022

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21820	Caspar-Voght-Schule		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.672,86	-6.672,86
21820 2019 03 Erwerb Anlagevermögen EDV									
21820.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.700,69	10.700,69
21820.7831000	1.059,60	0	0	0	0	0	0	1.373,17	1.373,17
21820.7831000	1.059,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.119,20	0	0	0	0	0	0	-12.073,86	-12.073,86
21820 2019 05 Landesnetzserver									
21820.7831000	1.951,73	0	0	0	0	0	0	1.951,73	1.951,73
21820.7831000	1.951,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.903,46	0	0	0	0	0	0	-1.951,73	-1.951,73
21820 2019 06 Anschaffungen Umbau									
21820.6817000	0,00	52.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820.7831000	12.313,66	0	0	0	0	0	0	81.007,75	81.007,75
21820.7832010	61.524,85	100.000	0	0	0	0	0	150.150,10	150.150,10
= Saldo	-73.838,51	-47.100	0	0	0	0	0	-231.157,85	-231.157,85
21820 2019 07 Regale Schülerbücherei									
21820.7831000	2.795,25	0	0	0	0	0	0	2.864,53	2.864,53
21820.7831000	2.795,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.590,50	0	0	0	0	0	0	-2.864,53	-2.864,53
21820 2020 05 Anschaffungen EDV nach Umbau									
21820.7831000	152.161,28	0	0	0	0	0	0	249.902,20	249.902,20
21820.7832010	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-152.161,28	-44.000	0	0	0	0	0	-249.902,20	-249.902,20
21820 2021 02 Ausstattung Klassenräume									
21820.7831000	0,00	90.000	32.500	0	35.000	35.000	35.000	0,00	172.500,00
= Saldo	0,00	-90.000	-32.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-172.500,00
21820 2022 01 Ausstattung Klassenräume (GWG)									
21820.7832010	0,00	0	65.500	0	0	0	0	0,00	65.500,00
= Saldo	0,00	0	-65.500	0	0	0	0	0,00	-65.500,00
21820 2022 02 Ausstattung Lehrerzimmer (GWG)									
21820.7832010	0,00	0	26.300	0	0	0	0	0,00	26.300,00
= Saldo	0,00	0	-26.300	0	0	0	0	0,00	-26.300,00
21820 9999 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
21820.7832010	1.849,66	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	23.017,20	93.017,20
= Saldo	-1.849,66	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-23.017,20	-93.017,20

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice							
Hauptproduktbereich	2			Schule und Kultur					
Produktbereich	21			Schulträgeraufgaben					
Produkt	21820			Caspar-Voght-Schule					
				Frau Mannstaedt					
				Frau Mannstaedt					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
21820 9999 02 Erwerb Anlagevermögen									
21820.7831000	4.968,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	4.968,11	64.968,11
= Saldo	-4.968,11	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-4.968,11	-64.968,11
21820 9999 03 Erwerb Anlagevermögen EDV									
21820.7831000	3.639,11	5.000	10.500	0	5.000	5.000	5.000	4.391,42	34.891,42
= Saldo	-3.639,11	-5.000	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.391,42	-34.891,42
21820 9999 04 Erwerb EDV (GWG)									
21820.7832010	1.593,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.932,61	30.932,61
= Saldo	-1.593,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.932,61	-30.932,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-670.765,04	-217.100	-165.800	0	-71.000	-71.000	-71.000	-874.627,01	1.364.427,01
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21820 2020 07 Digitalpakt CVS									
21820.6812000	38.303,20	0	0	0	0	0	0	38.303,20	38.303,20
21820.7832010	38.303,20	0	0	0	0	0	0	38.303,20	38.303,20
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.274,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.400
		22100.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.988,24	0	0	0	0	0
		22100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	286,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.235,28	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		22100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55.235,28	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	65.510,19	49.200	49.200	49.200	49.200	48.900
50	11	Personalaufwendungen	16.611,23	17.700	19.600	20.100	20.300	20.600
		22100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.163,51	13.800	15.400	15.700	15.900	16.100
		22100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	834,17	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		22100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.613,55	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.220,74	16.100	17.400	18.000	18.300	18.500
		22100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9,00	0	100	200	200	200
		22100.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	1.682,50	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
		22100.5271212 Unterhaltung EDV	1.486,84	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
		22100.5291200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.042,40	5.700	6.900	7.100	7.200	7.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.008,47	7.700	5.700	5.100	4.000	1.800
		22100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.008,47	7.100	5.000	3.800	2.700	700
		22100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	600	700	1.300	1.300	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.648,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		22100.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	84,00	100	100	100	100	100
		22100.5431010 Bürobedarf	1.063,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		22100.5431020 Bücher und Zeitschriften	38,00	200	200	200	200	200
		22100.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	463,31	800	800	800	800	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 22
 Produkt 22100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderzentrum

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.489,09	44.100	45.300	45.800	45.200	43.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.021,10	5.100	3.900	3.400	4.000	5.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.021,10	5.100	3.900	3.400	4.000	5.400
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737,29	3.500	900	900	900	900
		22100.5811300 Aufwendungen aus ILB zur LuK	737,29	1.200	800	800	800	800
		22100.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	0,00	2.000	0	0	0	0
		22100.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	0,00	300	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.283,81	1.600	3.000	2.500	3.100	4.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.008,47	7.700	5.700	5.100	4.000	1.800
	22100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.008,47	7.100	5.000	3.800	2.700	700
	22100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	600	700	1.300	1.300	1.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	286,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.400
	22100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	286,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	7.721,80	6.000	4.000	3.400	2.300	400

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		22	Schule und Kultur		
Produkt		22100	Schulträgeraufgaben		
			Förderzentrum		Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.988,24	0	0		0	0	0	
		22100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.988,24	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.235,28	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500	
		22100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55.235,28	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.223,52	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500	
70	10	Personalauszahlungen	16.611,23	17.700	19.600		20.100	20.300	20.600	
		22100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.163,51	13.800	15.400		15.700	15.900	16.100	
		22100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	834,17	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		22100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.613,55	2.900	3.200		3.300	3.300	3.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499,43	16.100	17.400		18.000	18.300	18.500	
		22100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9,00	0	100		200	200	200	
		22100.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	1.546,50	3.400	3.400		3.500	3.600	3.600	
		22100.7271212 Unterhaltung EDV	2.604,90	7.000	7.000		7.200	7.300	7.400	
		22100.7291200 Auszahlungen für sonstige Sachaufwendungen	5.339,03	5.700	6.900		7.100	7.200	7.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.648,65	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		22100.7429000 Beiträge an Vereine und Verbände	84,00	100	100		100	100	100	
		22100.7431010 Bürobedarf	1.063,34	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 22
 Produkt 22100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderzentrum

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		22100.7431020 Bücher und Zeitschriften	38,00	200	200		200	200	200	
		22100.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	463,31	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.759,31	36.400	39.600		40.700	41.200	41.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.464,21	11.100	7.900		6.800	6.300	5.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.600,00	0	0	0,00	0	0	0	
		22100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	8.600,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.600,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.786,71	5.400	6.400	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400,00
		22100.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.924,92	2.400	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400,00
		22100.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.078,79	3.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
		22100.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	783,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.786,71	5.400	6.400	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.186,71	-5.400	-6.400	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben			
Produkt	22100	Förderzentrum		Frau Mannstaedt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	33.277,50	5.700	1.500	0,00	400	-100	-600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22100 2019 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
22100.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	249,99	0	0	0	0	0	0	435,93	435,93
22100.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	249,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-499,98	0	0	0	0	0	0	-435,93	-435,93
22100 2019 03 EDV									
22100.7831000	2.924,92	0	0	0	0	0	0	4.919,92	4.919,92
22100.7831000	2.924,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	203,00	203,00
= Saldo	-5.849,84	0	0	0	0	0	0	-5.122,92	-5.122,92
22100 2020 01 iServ Cloud									
22100.7834000	783,00	0	0	0	0	0	0	783,00	783,00
= Saldo	-783,00	0	0	0	0	0	0	-783,00	-783,00
22100 9999 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
22100.7832010	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
22100 9999 02 Erwerb Anlagevermögen									
22100.7831000	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0,00	7.000,00
22100.7832030	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-7.000,00
22100 9999 03 EDV									
22100.7831000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.078,01	6.078,01
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.078,01	-6.078,01
22100 9999 04 Erwerb EDV (GWG)									
22100.7832010	228,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.212,28	11.212,28
= Saldo	-228,80	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.212,28	-11.212,28
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.361,62	-5.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-8.632,14	-40.632,14
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22100 2020 07 Digitalpakt FZ									
22100.6812000 Landeszuwendung Digitalpaket FöZ	8.600,00	0	0	0	0	0	0	8.600,00	8.600,00
22100.7832010	8.600,00	0	0	0	0	0	0	8.600,00	8.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Frau Mannstaedt
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22100	Förderzentrum	Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice
Produktbereich	24	Schule und Kultur
Produkt	24100	Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.114,85	25.700	21.800	21.800	21.800	21.800
		24100.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.114,85	25.700	21.800	21.800	21.800	21.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.585,98	0	0	0	0	0
		24100.4321071 Benutzungsgebühren Schülerbeförderung	17.585,98	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
		24100.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzleistungen	15,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	49.715,83	25.700	21.800	21.800	21.800	21.800
50	11	Personalaufwendungen	6.573,81	7.000	0	0	0	0
		24100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.176,50	5.400	0	0	0	0
		24100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	328,70	400	0	0	0	0
		24100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.068,61	1.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90,63	0	0	0	0	0
		24100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	28,50	0	0	0	0	0
		24100.5731010 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,13	0	0	0	0	0
		24100.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	57,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.623,66	38.800	36.400	36.400	36.400	36.400
		24100.5429211 Schülerbeförderung	62.623,66	38.800	36.400	36.400	36.400	36.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.288,10	45.800	36.400	36.400	36.400	36.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.572,27	-20.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		24	Schule und Kultur			
Produkt		24100	Schulträgeraufgaben			
			Schülerbeförderung		Silke Mannstaedt	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.572,27	-20.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.572,27	-20.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	Frau Mannstaedt
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Produkt	24100	Schulträgeraufgaben	
		Schülerbeförderung	Silke Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.978,43	25.700	21.800		21.800	21.800	21.800	
		24100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.978,43	25.700	21.800		21.800	21.800	21.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.623,14	0	0		0	0	0	
		24100.6321071 Benutzungsgeb. Schülerbeförderung	17.623,14	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0		0	0	0	
		24100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.616,57	25.700	21.800		21.800	21.800	21.800	
70	10	Personalauszahlungen	6.573,81	7.000	0		0	0	0	
		24100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.176,50	5.400	0		0	0	0	
		24100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	328,70	400	0		0	0	0	
		24100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.068,61	1.200	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.369,21	38.800	36.400		36.400	36.400	36.400	
		24100.7429211 Schülerbeförderung	66.369,21	38.800	36.400		36.400	36.400	36.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.943,02	45.800	36.400		36.400	36.400	36.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.326,45	-20.100	-14.600		-14.600	-14.600	-14.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-39.326,45	-20.100	-14.600	0,00	-14.600	-14.600	-14.600	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24300

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulwesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.980,00	0	0	0	0	0
		24300.4482211 Schulkostenbeiträge EKS	3.417,00	0	0	0	0	0
		24300.4482212 Schulkostenbeiträge GSE	3.992,00	0	0	0	0	0
		24300.4482221 Schulkostenbeiträge Förderzentrum	3.571,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	295.200	0	27.000	18.000	7.000
		24300.4582000 Erträge a. Auflösg / Herabsetz v. Rückstellg für Verbindlichk für die keine Rechnung vorlag oder Rechnungsbetrag unbekannt	0,00	295.200	0	27.000	18.000	7.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.980,00	295.200	0	27.000	18.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	140.944,89	152.600	159.800	162.500	164.900	167.300
		24300.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.806,12	42.100	45.700	46.400	47.100	47.800
		24300.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.347,81	65.900	69.200	70.300	71.300	72.400
		24300.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.275,79	22.700	24.300	24.700	25.100	25.400
		24300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.773,79	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		24300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.949,24	13.900	14.600	14.900	15.100	15.300
		24300.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.792,14	3.500	1.400	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,42	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		24300.5291224 Schulbanner	998,42	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.260,40	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		24300.5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
		24300.5318000 Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600
		24300.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	2.612,40	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		24300.5318534 Sozialstaffel	448,00	1.000	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.864.893,92	2.271.000	1.515.600	1.515.600	1.515.600	1.445.700

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Schulwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		24300.5431061 Dolmetscherkosten	211,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		24300.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerzahlen und Erhöhung Hebesatz	90.921,81	100.300	106.700	106.700	106.700	106.700
		24300.5451210 SchuKoBeiträge Ersatzschulen	61.456,37	69.900	69.900	69.900	69.900	0
		24300.5452210 Schulkostenbeiträge Grundschulen	27.859,01	74.400	30.000	30.000	30.000	30.000
		24300.5452213 Schulkostenbeiträge GemS	231.340,16	412.400	300.000	300.000	300.000	300.000
		24300.5452214 Schulkostenbeiträge Gymnasien	907.670,23	1.605.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		24300.5452221 Schulkostenbeiträge Förderzentrum	7.003,78	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		24300.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	538.430,60	0	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.011.097,63	2.428.800	1.679.800	1.682.600	1.685.000	1.617.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000.117,63	-2.133.600	-1.679.800	-1.655.600	-1.667.000	-1.610.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000.117,63	-2.133.600	-1.679.800	-1.655.600	-1.667.000	-1.610.500
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000.117,63	-2.133.600	-1.679.800	-1.655.600	-1.667.000	-1.610.500

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	
Produktbereich		24	Schule und Kultur	
Produkt		24300	Schulträgeraufgaben Schulwesen	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.103,05	0	0		0	0	0	
		24300.6482210 Schulkostenbeiträge BGS	73.394,64	0	0		0	0	0	
		24300.6482211 Schulkostenbeiträge EKS	10.735,20	0	0		0	0	0	
		24300.6482212 Schulkostenbeiträge GSE	3.992,00	0	0		0	0	0	
		24300.6482213 Schulkostenbeiträge CVS	401.947,71	0	0		0	0	0	
		24300.6482221 Schulkostenbeiträge Förderzentrum	47.033,50	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.103,05	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	139.361,91	152.600	159.800		162.500	164.900	167.300	
		24300.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.223,14	42.100	45.700		46.400	47.100	47.800	
		24300.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.347,81	65.900	69.200		70.300	71.300	72.400	
		24300.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.275,79	22.700	24.300		24.700	25.100	25.400	
		24300.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.773,79	4.500	4.600		4.700	4.800	4.900	
		24300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.949,24	13.900	14.600		14.900	15.100	15.300	
		24300.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.792,14	3.500	1.400		1.500	1.500	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998,42	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		24300.7291224 Sonstige Sachausgaben	998,42	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.716,40	4.200	3.400		3.400	3.400	3.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24300

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24300.7317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	3.000,00	0	0		0	0	0	
		24300.7318000 Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	600,00	600	600		600	600	600	
		24300.7318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	2.612,40	2.600	2.700		2.700	2.700	2.700	
		24300.7318534 Sozialstaffel	504,00	1.000	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.041.213,18	2.271.000	1.515.600		1.515.600	1.515.600	1.445.700	
		24300.7431061 Dolmetscherkosten	253,79	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		24300.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.921,81	100.300	106.700		106.700	106.700	106.700	
		24300.7451210 SchuKoBeiträge Ersatzschulen	61.456,37	69.900	69.900		69.900	69.900	0	
		24300.7452210 Schulkostenbeiträge Brüder-Grimm- Schule	42.056,06	74.400	30.000		30.000	30.000	30.000	
		24300.7452213 Schulkostenbeiträge GemS	371.754,60	412.400	300.000		300.000	300.000	300.000	
		24300.7452214 Schulkostenbeiträge Gymnasien	1.467.766,77	1.605.500	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		24300.7452221 Schulkostenbeiträge Förderschule	7.003,78	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.188.289,91	2.428.800	1.679.800		1.682.600	1.685.000	1.617.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.651.186,86	-2.428.800	-1.679.800		-1.682.600	-1.685.000	-1.617.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt				
Produktbereich		24	Schule und Kultur						
Produkt		24300	Schulträgeraufgaben						
			Schulwesen						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	355,50	0	0	0,00	0	0	0	
		24300.6721210 FB Schule Verwahrungen Schulsachschaeden	355,50	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	355,50	0	0	0,00	0	0	0	
		24300.7721210 FB Schule Verwahrungen Schulsachschaeden	355,50	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.651.186,86	-2.428.800	-1.679.800	0,00	-1.682.600	-1.685.000	-1.617.500	

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24302

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Mensa

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.773,01	28.700	0	0	0	0
		24302.4144000 Erst. Bundesagentur für Arbeit	12.773,01	28.700	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.426,14	120.700	120.500	120.500	120.500	120.500
		24302.4421048 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (steuerfrei § 4 Nr. 8-28 UStG)	99.841,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		24302.4421200 Sonstige Erträge	585,00	700	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,24	0	0	0	0	0
		24302.4484000 Erst. von gesetzl. Sozialversicherungen	5.066,24	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	118.265,39	149.400	120.500	120.500	120.500	120.500
50	11	Personalaufwendungen	161.572,79	181.500	271.300	275.500	279.600	283.700
		24302.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.535,92	141.400	211.200	214.400	217.600	220.800
		24302.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.075,64	6.200	11.900	12.100	12.300	12.500
		24302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.961,23	33.900	48.200	49.000	49.700	50.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600,58	181.600	221.200	224.900	228.200	231.500
		24302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,31	500	0	0	0	0
		24302.5241000 Bewirtschaftungskosten	2.715,71	30.000	44.200	44.900	45.600	46.200
		24302.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigung der Dienstkleidung	1.015,42	2.700	25.000	25.400	25.800	26.200
		24302.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	800	800	800
		24302.5271101 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	678,30	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		24302.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	771,23	28.800	28.800	29.300	29.700	30.100
		24302.5291223 Aufwendungen für Wareneinkauf	58.123,61	116.400	120.000	121.900	123.700	125.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.913,18	12.700	11.900	12.200	10.400	9.500
		24302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.674,45	12.200	11.300	11.000	9.200	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24302

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Mensa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		24302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	500	600	1.200	1.200	1.200
		24302.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	142,85	0	0	0	0	0
		24302.5731010 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	71,18	0	0	0	0	0
		24302.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	1.024,70	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.324,50	0	0	0	0	0
		24302.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehmen	-8.324,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.762,05	375.800	504.400	512.600	518.200	524.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.496,66	-226.400	-383.900	-392.100	-397.700	-404.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.496,66	-226.400	-383.900	-392.100	-397.700	-404.200
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.384,84	30.000	71.400	71.400	71.400	71.400
		24302.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	71.384,84	30.000	71.400	71.400	71.400	71.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.881,50	-256.400	-455.300	-463.500	-469.100	-475.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.674,45	12.700	11.900	12.200	10.400	9.500
	24302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.674,45	12.200	11.300	11.000	9.200	8.300
	24302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	500	600	1.200	1.200	1.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.674,45	12.700	11.900	12.200	10.400	9.500

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice
Produktbereich	24	Schule und Kultur
Produkt	24302	Schulträgeraufgaben Mensa

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.496,55	28.700	0		0	0	0	
		24302.6144000 Erst. Bundesagentur für Arbeit	10.496,55	28.700	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.203,87	120.700	120.500		120.500	120.500	120.500	
		24302.6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	19.451,03	0	0		0	0	0	
		24302.6421048 Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten (steuerfrei)	93.167,84	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		24302.6421200 Sonstige Erträge	585,00	700	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,24	0	0		0	0	0	
		24302.6484000 Erstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	5.066,24	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.707,06	0	0		0	0	0	
		24302.6521210 Umsatzsteuer	3.707,06	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.473,72	149.400	120.500		120.500	120.500	120.500	
70	10	Personalauszahlungen	161.572,79	181.500	271.300		275.500	279.600	283.700	
		24302.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.535,92	141.400	211.200		214.400	217.600	220.800	
		24302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.075,64	6.200	11.900		12.100	12.300	12.500	
		24302.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.961,23	33.900	48.200		49.000	49.700	50.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.602,77	181.600	221.200		224.900	228.200	231.500	
		24302.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,31	500	0		0	0	0	
		24302.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.622,20	30.000	44.200		44.900	45.600	46.200	
		24302.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.047,74	2.700	25.000		25.400	25.800	26.200	
		24302.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700		800	800	800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24302

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24302.7271101 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	678,30	2.500	2.500		2.600	2.600	2.700	
		24302.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	771,23	28.800	28.800		29.300	29.700	30.100	
		24302.7291223 Aufwendungen für Wareneinkauf	59.824,56	116.400	120.000		121.900	123.700	125.500	
		24302.7291229 Wareneinkauf	362,43	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	425,36	0	0		0	0	0	
		24302.7441100 Vorsteuer	425,36	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.600,92	363.100	492.500		500.400	507.800	515.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.127,20	-213.700	-372.000		-379.900	-387.300	-394.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0,00	5.000	5.000	5.000	6.000,00
		24302.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		24302.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	6.000	0,00	5.000	5.000	5.000	6.000,00
		24302.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	374,85	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		24302.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	374,85	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24302

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	374,85	5.000	6.000	0,00	5.000	5.000	5.000	6.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-374,85	-5.000	-6.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.596,55	0	0	0,00	0	0	0	
		24302.6721000 haushaltsfremde FE	45.596,55	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.640,71	0	0	0,00	0	0	0	
		24302.7721000 haushaltsfremde FA	57.640,71	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-12.044,16	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-108.546,21	-218.700	-378.000	0,00	-384.900	-392.300	-399.700	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 24

Schulträgeraufgaben

Produkt 24302

Mensa

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24302 2018 02 Erwerb GWG									
24302.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	1.846,72	1.846,72
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.846,72	-1.846,72
24302 2018 03 Hardwaretausch									
24302.7831000 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	18.702,26	18.702,26
24302.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	952,00	952,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.654,26	-19.654,26
24302 2019 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
24302.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	376,64	376,64
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-376,64	-376,64
24302 2020 06 Anschaffungen Umbau									
24302.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	34.900,90	34.900,90
24302.7851000	374,85	0	0	0	0	0	0	374,85	374,85
= Saldo	-374,85	0	0	0	0	0	0	-35.275,75	-35.275,75
24302 9999 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
24302.7832010	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-20.000,00
24302 9999 04 Erwerb EDV (GWG)									
24302.7832010	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-374,85	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-57.153,37	-84.153,37

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24303

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsozialpädagogik

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.330,05	86.400	111.800	75.000	75.000	75.000
		24303.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	9.000	0	0	0
		24303.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.385,49	69.500	88.400	60.600	60.600	60.600
		24303.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.944,56	16.900	14.400	14.400	14.400	14.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
		24303.4461110 Ersätze	1.000,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	75.330,05	86.400	111.800	75.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	240.688,06	291.800	354.200	359.600	364.900	370.400
		24303.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2020/148-01	188.803,37	227.900	276.700	281.000	285.100	289.400
		24303.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2020/148-01	12.081,74	15.100	18.900	19.200	19.500	19.800
		24303.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2020/148-01	39.802,95	48.800	58.600	59.400	60.300	61.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365,51	8.100	8.200	8.500	8.600	8.700
		24303.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.628,25	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
		24303.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens	74,99	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		24303.5291222 Sachkosten Schulsozialpädagogik	1.662,27	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	341,47	600	800	1.100	900	900
		24303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	341,47	400	400	300	100	100
		24303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	400	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	900,22	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		24303.5318551 Präventive Beratung	900,22	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	263,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		24303.5431010 Bürobedarf	219,66	500	500	500	500	500
		24303.5431020 Bücher und Zeitschriften	43,50	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.558,42	312.400	375.100	381.100	386.300	391.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.228,37	-226.000	-263.300	-306.100	-311.300	-316.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.228,37	-226.000	-263.300	-306.100	-311.300	-316.900
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.228,37	-226.000	-263.300	-306.100	-311.300	-316.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	341,47	600	800	1.100	900	900
	24303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	341,47	400	400	300	100	100
	24303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	400	800	800	800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	341,47	600	800	1.100	900	900

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.330,05	86.400	111.800		75.000	75.000	75.000	
		24303.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	9.000		0	0	0	
		24303.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.385,49	69.500	88.400		60.600	60.600	60.600	
		24303.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.944,56	16.900	14.400		14.400	14.400	14.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0		0	0	0	
		24303.6461110 Ersätze	1.000,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.330,05	86.400	111.800		75.000	75.000	75.000	
70	10	Personalauszahlungen	240.688,06	291.800	354.200		359.600	364.900	370.400	
		24303.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.803,37	227.900	276.700		281.000	285.100	289.400	
		24303.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.081,74	15.100	18.900		19.200	19.500	19.800	
		24303.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.802,95	48.800	58.600		59.400	60.300	61.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,55	8.100	8.200		8.500	8.600	8.700	
		24303.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.128,25	3.900	4.000		4.100	4.200	4.200	
		24303.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	74,99	1.400	1.400		1.500	1.500	1.500	
		24303.7291222 Sachkosten Schulsozialpädagogik	1.797,31	2.800	2.800		2.900	2.900	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	900,22	10.900	10.900		10.900	10.900	10.900	
		24303.7318551 Präventive Beratung	900,22	10.900	10.900		10.900	10.900	10.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219,66	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24303

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsozialpädagogik

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24303.7431010 Bürobedarf	219,66	500	500		500	500	500	
		24303.7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.808,49	311.800	374.300		380.000	385.400	391.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.478,44	-225.400	-262.500		-305.000	-310.400	-316.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
		24303.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-4.000	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-171.478,44	-227.400	-266.500	0,00	-309.000	-314.400	-320.000	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben			
Produkt	24303	Schulsozialpädagogik		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24303 9999 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
24303.7832010	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
24303 9999 04 Erwerb EDV (GWG)									
24303.7832010	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-20.000,00

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.215,20	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
		27200.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.215,20	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
		27200.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		27200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.745,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.115,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		27200.4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	1.115,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.076,02	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	134.725,61	151.400	156.900	159.400	161.700	164.100
		27200.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.390,77	118.900	122.700	124.600	126.400	128.300
		27200.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.680,23	7.800	8.200	8.400	8.500	8.600
		27200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.654,61	24.700	26.000	26.400	26.800	27.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.039,59	41.700	40.500	41.300	41.800	42.400
		27200.5271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	0,00	2.100	0	0	0	0
		27200.5271212 Unterhaltung und Ergänzung EDV	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		27200.5271410 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	1.592,61	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		27200.5291225 Sachkosten Schülerbücherei	116,57	0	0	0	0	0
		27200.5291412 Öffentlichkeitswerbung	658,50	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
		27200.5291420 Erwerb von Medien	31.671,91	32.400	33.300	33.800	34.300	34.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.787,68	4.100	4.100	3.900	3.300	2.700
		27200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.786,68	3.700	3.700	3.100	2.500	1.900
		27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	400	400	800	800	800
		27200.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.257,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		27200.5429410 Beitrag Büchereiverein	75,00	100	100	100	100	100
		27200.5431010 Bürobedarf	1.112,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27200.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	69,96	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.810,08	199.500	203.800	206.900	209.100	211.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.734,06	-179.600	-183.800	-186.900	-189.100	-191.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.734,06	-179.600	-183.800	-186.900	-189.100	-191.500
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.581,78	61.800	65.800	65.800	65.800	65.800
		27200.5811300 Aufwendungen aus ILB zur LuK	10.901,19	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		27200.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	52.460,61	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
		27200.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	2.219,98	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-209.315,84	-241.400	-249.600	-252.700	-254.900	-257.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.787,68	4.100	4.100	3.900	3.300	2.700
	27200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.786,68	3.700	3.700	3.100	2.500	1.900
	27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	400	400	800	800	800
	27200.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	0	0	0	0
	27200.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.787,68	3.900	4.100	3.900	3.300	2.700

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	Schule und Kultur	
Produktbereich	27		Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200		Büchereien	Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.334,39	13.700	14.000		14.000	14.000	14.000	
		27200.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.334,39	13.700	14.000		14.000	14.000	14.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,60	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
		27200.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.745,60	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.115,22	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		27200.6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.115,22	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.195,21	19.700	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	134.725,61	151.400	156.900		159.400	161.700	164.100	
		27200.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.390,77	118.900	122.700		124.600	126.400	128.300	
		27200.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.680,23	7.800	8.200		8.400	8.500	8.600	
		27200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.654,61	24.700	26.000		26.400	26.800	27.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.935,34	39.700	38.500		39.200	39.700	40.300	
		27200.7271111 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	0,00	2.100	0		0	0	0	
		27200.7271410 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	1.592,61	2.000	2.000		2.100	2.100	2.100	
		27200.7291412 Öffentlichkeitswerbung	658,50	3.200	3.200		3.300	3.300	3.400	
		27200.7291420 Erwerb von Büchern CVS	31.684,23	32.400	33.300		33.800	34.300	34.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.188,06	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		27200.7429410 Beitrag Büchereiverein	75,00	100	100		100	100	100	
		27200.7431010 Bürobedarf	1.043,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice
Produktbereich	27	Schule und Kultur
Produkt	27200	Kultur und Wissenschaft Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		27200.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	69,96	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.849,01	193.400	197.700		200.900	203.700	206.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.653,80	-173.700	-177.700		-180.900	-183.700	-186.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.700	0	0,00	0	0	0	
		27200.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	24.700	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	24.700	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.937,54	9.000	4.000	0,00	6.000	6.000	6.000	4.000,00
		27200.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.605,04	5.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		27200.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.369,00	4.000	4.000	0,00	6.000	6.000	6.000	4.000,00
		27200.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.963,50	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		27200.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.937,54	19.000	4.000	0,00	6.000	6.000	6.000	4.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.937,54	5.700	-4.000	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	27200	Büchereien		Frau Mannstaedt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-155.591,34	-168.000	-181.700	0,00	-186.900	-189.700	-192.700	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	27200	Büchereien		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200 2020 03 Medienerstbestand									
27200.7271111 Betriebskosten Onleihe	0,00	2.100	0	0	0	0	0	1.813,56	1.813,56
27200.7834000	1.963,50	0	0	0	0	0	0	1.963,50	1.963,50
= Saldo	-1.963,50	-2.100	0	0	0	0	0	-3.777,06	-3.777,06
27200 2020 04 Erwerb von EDV									
27200.7831000 BGA Informations- und Kommunikationstechnik	1.605,04	0	0	0	0	0	0	1.605,04	1.605,04
= Saldo	-1.605,04	0	0	0	0	0	0	-1.605,04	-1.605,04
27200 2020 05 Sofortprogramm									
27200.7831000 BGA EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	298,06	298,06
27200.7832010	860,00	0	0	0	0	0	0	860,00	860,00
= Saldo	-860,00	0	0	0	0	0	0	-1.158,06	-1.158,06
27200 2021 01 Mobiliar									
27200.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	1.006,74	1.006,74
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-1.006,74	-1.006,74
27200 2021 03 Umzug Appelkamp									
27200.7851000 Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200 2021 04 Selbstverbuchung									
27200.6812000	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200 9999 01 Erwerb AV-GWG									
27200.7832010	509,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.867,50	11.867,50
= Saldo	-509,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.867,50	-11.867,50
27200 9999 02 Erwerb EDV									
27200.7832010	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-6.000,00
27200 9999 04 Erwerb EDV (GWG)									
27200.7832010	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.937,54	3.600	-4.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-9.414,40	-35.414,40

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Heimatpflege

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,40	0	0	0	0	0
		28100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,40	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.977,60	10.600	10.600	10.600	10.600	16.000
		28100.4321000 Erlöse aus kulturellen Veranstaltungen	11.977,60	10.600	10.600	10.600	10.600	16.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.978,00	10.600	10.600	10.600	10.600	16.000
50	11	Personalaufwendungen	29.049,31	31.000	31.600	32.200	32.700	33.200
		28100.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	105,10	0	0	0	0	0
		28100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.003,28	24.500	24.900	25.300	25.700	26.100
		28100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.772,24	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		28100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.168,69	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247,73	13.900	13.800	14.100	14.300	14.500
		28100.5291410 Rathaus- Veranstaltungen	13.247,73	13.900	13.800	14.100	14.300	14.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	404,21	1.000	500	500	500	500
		28100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	404,21	1.000	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	14.449,30	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
		28100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.654,84	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		28100.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	6.794,46	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		28100.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	100,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.250,55	60.200	60.600	61.500	62.200	62.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.272,55	-49.600	-50.000	-50.900	-51.600	-46.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		28	Schule und Kultur		Frau Mannstaedt	
Produkt		28100	Kultur- und Heimatpflege		Frau Mannstaedt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.272,55	-49.600	-50.000	-50.900	-51.600	-46.900
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175,69	14.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		28100.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	1.175,69	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		28100.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	0,00	12.900	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.448,24	-64.000	-51.300	-52.200	-52.900	-48.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	404,21	1.000	500	500	500	500
	28100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	404,21	1.000	500	500	500	500
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,40	0	0	0	0	0
	28100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,40	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	403,81	1.000	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	Frau Mannstaedt
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Produkt	28100	Kultur und Wissenschaft Kultur- und Heimatpflege	Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.105,60	10.600	10.600		10.600	10.600	16.000	
		28100.6321000 Erlöse aus kulturellen Veranstaltungen	12.105,60	10.600	10.600		10.600	10.600	16.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.105,60	10.600	10.600		10.600	10.600	16.000	
70	10	Personalauszahlungen	28.944,21	31.000	31.600		32.200	32.700	33.200	
		28100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.003,28	24.500	24.900		25.300	25.700	26.100	
		28100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.772,24	1.800	1.900		2.000	2.000	2.000	
		28100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.168,69	4.700	4.800		4.900	5.000	5.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.132,19	13.900	13.800		14.100	14.300	14.500	
		28100.7291410 Rathaus-Veranstaltungen	15.132,19	13.900	13.800		14.100	14.300	14.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.449,30	14.200	14.600		14.600	14.600	14.600	
		28100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.654,84	7.600	7.800		7.800	7.800	7.800	
		28100.7318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	6.794,46	6.600	6.800		6.800	6.800	6.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100		100	100	100	
		28100.7429000 Auszahlungen für Beiträge an Vereine und Verbände	100,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.625,70	59.200	60.100		61.000	61.700	62.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.520,10	-48.600	-49.500		-50.400	-51.100	-46.400	
		Investitionstätigkeit								

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Heimatpflege

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	663,67	0	0	0,00	0	0	0	
		28100.7721100 durchlaufende Auszahlungen SHMF	663,67	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-663,67	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-47.183,77	-48.600	-49.500	0,00	-50.400	-51.100	-46.400	

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 29
 Produkt 29100

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kirchengemeinde

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.588,24	34.200	14.600	14.600	14.300	12.800
		29100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	19.588,24	34.200	14.600	14.600	14.300	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.588,24	34.200	14.600	14.600	14.300	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.588,24	-34.200	-14.600	-14.600	-14.300	-12.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.588,24	-34.200	-14.600	-14.600	-14.300	-12.800
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.588,24	-34.200	-14.600	-14.600	-14.300	-12.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.588,24	34.200	14.600	14.600	14.300	12.800
	29100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	19.588,24	34.200	14.600	14.600	14.300	12.800

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	29100	Kirchengemeinde		Frau Mannstaedt	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	19.588,24	34.200	14.600	14.600	14.300	12.800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 400 Bürgerservice						
Produktbereich		29	Schule und Kultur						
Produkt		29100	Kultur und Wissenschaft						
			Kirchengemeinde		Frau Mannstaedt				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		29100.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.000,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.000,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-70.000,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	29100	Kirchengemeinde		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
29100 2018 01 Zuschuss Brandschutz Kirche									
29100.7818000 Zuschuss Brandschutz Kirche	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29100.7818000 Zuschuss Brandschutz Kirche	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-140.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29100 2020 01 Zuschuss Kirchturmschaft									
29100.7818000 Kirchturmschaft	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-140.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		31	Soziales und Jugend		
Produkt		31510	Soziale Hilfen		
			Soziale Einrichtungen		Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	17.200	0	0	0	0
		31510.4291000 DRK-Tagespflege Ersatz Investitionsaufwand	0,00	17.200	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200,00	0	0	0	0	0
		31510.4411000 Mieten und Pachten	17.200,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.200,00	17.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	846,02	9.800	17.500	17.500	17.500	17.500
		31510.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	8.400	16.800	16.800	16.800	16.800
		31510.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	846,02	1.400	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	248.460,47	209.100	700.900	311.200	311.200	311.200
		31510.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	563,40	600	600	600	600	600
		31510.5318560 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31510.5318562 Zuschuss DRK- Begegnungsberatung Erläuterungen: Beschluss 2017/180-07	208.647,07	172.800	506.300	309.400	309.400	309.400
		31510.5318563 Zuschuss DRK- Tagespflege Erläuterungen: Mit dem Umzug der Tagespflege in den Rosenkamp stehen mehr Plätze zur Verfügung und die Tagespflege arbeitet kostenneutral. Beschluss 2017/180-07	38.100,00	34.500	192.800	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76,69	200	200	200	200	200
		31510.5429510 Beiträge an Verein und Verbände	76,69	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.383,18	219.100	718.600	328.900	328.900	328.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.183,18	-201.900	-718.600	-328.900	-328.900	-328.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		31	Soziales und Jugend			
Produkt		31510	Soziale Hilfen			
			Soziale Einrichtungen		Frau Mannstaedt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232.183,18	-201.900	-718.600	-328.900	-328.900	-328.900
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.306,79	25.000	32.400	32.400	32.400	32.400
		31510.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	32.306,79	25.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-264.489,97	-226.900	-751.000	-361.300	-361.300	-361.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	846,02	9.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	31510.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	8.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	31510.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	846,02	1.400	700	700	700	700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	846,02	9.800	17.500	17.500	17.500	17.500

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt			
Produktbereich		31	Soziales und Jugend					
Produkt		31510	Soziale Hilfen					
			Soziale Einrichtungen		Frau Mannstaedt			

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.200	0		0	0	0	
		31510.6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.200	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200,00	0	0		0	0	0	
		31510.6411000 Mieten und Pachten	17.200,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200,00	17.200	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	249.260,76	209.100	700.900		311.200	311.200	311.200	
		31510.7318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	563,40	600	600		600	600	600	
		31510.7318560 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		31510.7318561 Ungedeckte Kosten der DRK-Sozialstation	0,00	172.800	506.300		309.400	309.400	309.400	
		31510.7318562 Zuschuss DRK-Begegnungsberatung	252.200,00	0	0		0	0	0	
		31510.7318563 Zuschuss DRK-Tagespflege	-4.652,64	34.500	192.800		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76,69	200	200		200	200	200	
		31510.7429510 Beiträge an Vereine und Verbände	76,69	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.337,45	209.300	701.100		311.400	311.400	311.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.137,45	-192.100	-701.100		-311.400	-311.400	-311.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	Frau Mannstaedt
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Produkt	31510	Soziale Hilfen	
		Soziale Einrichtungen	Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	420.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		31510.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	420.000	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	420.000	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-420.000	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-232.137,45	-612.100	-701.100	0,00	-311.400	-311.400	-311.400	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31510 2021 01 Umzug DRK- Einrichtungen									
31510.7818000 Zuschuss Tagespflege	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31510.7818000 Zuschuss Begegnung / Beratung	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 31540

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenunterkünfte

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,80	0	0	0	0	0
		31540.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	67,80	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.737,28	300.700	302.700	302.700	302.700	302.300
		31540.4321065 Nutzungsentschädigung Hans-Reumann-Str. 5	26.641,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		31540.4321067 Nutzungsentschädigung Tangstedter Chaussee 112a Erläuterungen: mehr Auslastung durch Umsetzungen	38.666,84	44.100	45.000	45.000	45.000	45.000
		31540.4321069 Nutzungsentschädigung Ahornstraße 114 Erläuterungen: leichte rechnerische Anpassung an Erfahrungswert	28.445,52	29.000	28.400	28.400	28.400	28.400
		31540.4321070 Nutzungsentschädigung Jahnstraße 24	21.726,23	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		31540.4321075 Nutzungsentschädigung Tangstr. Str. 57 Erläuterungen: Änderung der Belegung aufgrund von Umsetzungen	64.573,34	39.000	47.400	47.400	47.400	47.000
		31540.4321082 Nutzungsentschädigung mobile Unterbringung Erläuterungen: Baugenehmigung für die Wohnwagen ist abgelaufen.	1.700,60	300	0	0	0	0
		31540.4321083 Nutzungsentschädigung Pinneberger Straße 54 Erläuterungen: Änderung der Belegung aufgrund von Umsetzungen	39.927,03	39.000	32.600	32.600	32.600	32.600
		31540.4321084 Nutzungsentschädigung Stawedder 35	52.121,98	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31540.4321085 Nutzungsentschädigung Hauptstraße 105	24.934,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31540.4321086 Nutzungsentschädigung Hallstr. 1b Erläuterungen: Bisher Mietunterkunft, jetzt Eigentum der Gemeinde Rellingen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152.496,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		31540.4461310 Ersätze Asylbewerber	152.496,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.663,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31540.4481000 Erstattungen vom Land	48.663,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	34,95	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31540

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenunterkünfte

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		31540.4583010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	34,95	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	500.000,14	400.700	402.700	402.700	402.700	402.300
50	11	Personalaufwendungen	78.815,95	76.500	80.300	81.800	83.000	84.300
		31540.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.122,78	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
		31540.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.472,49	52.600	55.800	56.700	57.500	58.400
		31540.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.182,26	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
		31540.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.786,14	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
		31540.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.996,26	10.900	11.700	11.900	12.100	12.300
		31540.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	256,02	500	200	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.563,68	164.800	107.700	109.500	111.100	112.800
		31540.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.255,10	9.700	9.700	9.900	10.000	10.200
		31540.5231000 Mieten/Pachten Erläuterungen: Die meisten Mietobjekte konnten wegen ausreichend eigener Unterkünfte inzwischen gekündigt werden.	207.307,38	126.000	70.000	71.100	72.200	73.200
		31540.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Wegfall vieler Mietobjekte	24.784,93	26.000	25.000	25.400	25.800	26.200
		31540.5271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 € Erläuterungen: Erfahrungswerte aus Vorjahren, mehr Flüchtlinge zu erwarten, mehr Ausstattung notwendig.	2.216,27	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.655,96	3.400	900	700	700	500
		31540.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.567,51	600	600	400	400	200
		31540.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	300	300	300	300
		31540.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.280,88	1.600	0	0	0	0
		31540.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	35.767,52	0	0	0	0	0
		31540.5731064 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Nutzungsentschädigung	40,05	1.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	248,60	100	300	300	300	300
		31540.5339000 sonstige soziale Leistungen Erläuterungen: mehr Flüchtlinge zu erwarten/Erfahrungswerte	248,60	100	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.258,28	148.000	148.200	148.200	148.200	148.200
		31540.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	468,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31540

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenunterkünfte

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		31540.5458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Diakonie hat Haushaltsplanung für Flüchtlingssozialarbeit vorgelegt.	135.789,79	147.000	147.200	147.200	147.200	147.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.542,47	392.800	337.400	340.500	343.300	346.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-542,33	7.900	65.300	62.200	59.400	56.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-542,33	7.900	65.300	62.200	59.400	56.200
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.299,07	76.100	610.300	610.300	610.300	610.300
		31540.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement Erläuterungen: Einnahmen an Nutzungsentschädigung für eigene Gebäude werden an Gebäudemanagement gezahlt.	610.299,07	75.000	610.300	610.300	610.300	610.300
		31540.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof Erläuterungen: Erfahrungswert aus Vorjahren	0,00	1.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-610.841,40	-68.200	-545.000	-548.100	-550.900	-554.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.567,51	800	900	700	700	500
	31540.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.567,51	600	600	400	400	200
	31540.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	300	300	300	300
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	67,80	0	0	0	0	0
	31540.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	67,80	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.499,71	800	900	700	700	500

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	Frau Mannstaedt
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Produkt	31540	Soziale Hilfen	
		Obdachlosenunterkünfte	Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.625,65	300.700	302.700		302.700	302.700	302.300	
		31540.6321064 Nutzungsentschädigung Tangstedter Chaussee 112	966,48	0	0		0	0	0	
		31540.6321065 Nutzungsentschädigung Hans-Reumann-Straße 5	13.964,25	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		31540.6321066 Nutzungsentschädigung Meisenstraße 3	346,50	0	0		0	0	0	
		31540.6321067 Nutzungsentschädigung Tangstedter Chaussee 112a	37.109,39	44.100	45.000		45.000	45.000	45.000	
		31540.6321069 Nutzungsentschädigung Ahornstraße 114	26.566,19	29.000	28.400		28.400	28.400	28.400	
		31540.6321070 Nutzungsentschädigung Jahnstraße 24	23.095,65	20.200	20.200		20.200	20.200	20.200	
		31540.6321072 Nutzungsentschädigung Meisenstraße 5	-290,95	0	0		0	0	0	
		31540.6321073 Nutzungsentschädigung Pinneberger Straße 54	-38,34	0	0		0	0	0	
		31540.6321075 Nutzungsentschädigung leer	57.166,16	39.000	47.400		47.400	47.400	47.000	
		31540.6321076 Nutzungsentschädigung Rechterallee 14 EG	-363,00	0	0		0	0	0	
		31540.6321081 Nutzungsentschädigung Industriestr. 16	1.113,61	0	0		0	0	0	
		31540.6321082 Nutzungsentschädigung mobile Unterbringung	1.777,90	300	0		0	0	0	
		31540.6321083 Nutzungsentschädigung Pinneberger Straße 54	33.349,71	39.000	32.600		32.600	32.600	32.600	
		31540.6321084 Nutzungsentschädigung Stawedder 35	56.750,76	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000	
		31540.6321085 Nutzungsentschädigung Hauptstraße 105	26.111,34	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		31540.6321086 Nutzungsentschädigung Hallstr. 1b	0,00	21.100	21.100		21.100	21.100	21.100	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147.027,96	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		31540.6461310 Ersätze	147.027,96	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.770,28	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31540

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenunterkünfte

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		31540.6481000 Erstattungen vom Land	54.770,28	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.423,89	400.700	402.700		402.700	402.700	402.300	
70	10	Personalauszahlungen	78.921,44	76.500	80.300		81.800	83.000	84.300	
		31540.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.228,27	5.300	5.400		5.500	5.600	5.700	
		31540.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.472,49	52.600	55.800		56.700	57.500	58.400	
		31540.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.182,26	3.300	3.300		3.400	3.400	3.500	
		31540.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.786,14	3.900	3.900		4.000	4.100	4.100	
		31540.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.996,26	10.900	11.700		11.900	12.100	12.300	
		31540.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	256,02	500	200		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.410,54	164.800	107.700		109.500	111.100	112.800	
		31540.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.661,71	9.700	9.700		9.900	10.000	10.200	
		31540.7231000 Mieten und Pachten	202.937,67	126.000	70.000		71.100	72.200	73.200	
		31540.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.594,89	26.000	25.000		25.400	25.800	26.200	
		31540.7271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	2.216,27	3.100	3.000		3.100	3.100	3.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	248,60	100	300		300	300	300	
		31540.7339000 sonstige soziale Leistungen	248,60	100	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.303,42	148.000	148.200		148.200	148.200	148.200	
		31540.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	513,63	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		31540.7458000 Erstattung an übrige Bereiche	135.789,79	147.000	147.200		147.200	147.200	147.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	453.884,00	389.400	336.500		339.800	342.600	345.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.539,89	11.300	66.200		62.900	60.100	56.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt				
Produktbereich		31	Soziales und Jugend		Frau Mannstaedt				
Produkt		31540	Soziale Hilfen		Frau Mannstaedt				
			Obdachlosenunterkünfte						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618,78	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00
		31540.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00
		31540.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	618,78	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	618,78	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-618,78	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	24.921,11	9.300	64.200	0,00	60.900	58.100	54.700	

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produkt	31540	Obdachlosenunterkünfte		Frau Mannstaedt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31540 9999 01 Erwerb GWG									
31540.7832010	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
31540.7832010 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	618,78	0	0	0	0	0	0	618,78	618,78
= Saldo	-618,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-618,78	-4.618,78
31540 9999 02 Erwerb Anlagevermögen									
31540.7831000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-618,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-618,78	-8.618,78

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		34	Soziales und Jugend		
Produkt		34300	Soziale Hilfen		
			Seniorenbetreuung		Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	19.564,58	19.600	23.200	23.700	24.100	24.400
		34300.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	105,10	0	0	0	0	0
		34300.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.364,45	15.400	18.100	18.400	18.700	19.000
		34300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	976,37	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
		34300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.118,66	3.200	3.800	3.900	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.324,10	25.000	45.400	46.100	46.800	47.500
		34300.5291531 Seniorenbetreuung	16.324,10	25.000	45.400	46.100	46.800	47.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		34300.5318570 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	953,73	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34300.5431000 Geschäftsaufwendungen Druckkosten	953,73	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.842,41	47.500	74.000	75.200	76.300	77.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.842,41	-47.500	-74.000	-75.200	-76.300	-77.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.842,41	-47.500	-74.000	-75.200	-76.300	-77.300
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	34	Soziale Hilfen		
Produkt	34300	Seniorenbetreuung		Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
		3					
		34300.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof		0,00	4.000	100	100
					100	100	100
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-36.842,41	-51.500	-74.100	-75.300
					-75.300	-76.400	-77.400

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		34	Soziales und Jugend		
Produkt		34300	Soziale Hilfen		
			Seniorenbetreuung		Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	19.459,48	19.600	23.200		23.700	24.100	24.400	
		34300.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.364,45	15.400	18.100		18.400	18.700	19.000	
		34300.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	976,37	1.000	1.300		1.400	1.400	1.400	
		34300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.118,66	3.200	3.800		3.900	4.000	4.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.348,76	25.000	45.400		46.100	46.800	47.500	
		34300.7291531 Seniorenbetreuung	17.348,76	25.000	45.400		46.100	46.800	47.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		34300.7318570 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	953,73	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		34300.7431000 Geschäftsauszahlungen	953,73	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.761,97	47.500	74.000		75.200	76.300	77.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.761,97	-47.500	-74.000		-75.200	-76.300	-77.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	
Produktbereich	34	Soziales und Jugend	
Produkt	34300	Soziale Hilfen	
		Seniorenbetreuung	Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-37.761,97	-47.500	-74.000	0,00	-75.200	-76.300	-77.300	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	36110	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.606,66	214.600	221.200	221.200	221.200	221.200
		36110.5312000 Finanzierungsbeitrag Wohngemeinde	0,00	214.600	221.200	221.200	221.200	221.200
		36110.5318550 Ev. Familienbildungsstätte Tagespflege	8.606,66	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.606,66	214.600	221.200	221.200	221.200	221.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.606,66	-214.600	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.606,66	-214.600	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.606,66	-214.600	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36110

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.606,66	214.600	221.200		221.200	221.200	221.200	
		36110.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	214.600	221.200		221.200	221.200	221.200	
		36110.7318550 Ev.Familienbildungsstätte Tagespflege	8.606,66	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.606,66	214.600	221.200		221.200	221.200	221.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.606,66	-214.600	-221.200		-221.200	-221.200	-221.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt			
Produktbereich		36	Soziales und Jugend					
Produkt		36110	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		Frau Mannstaedt			

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-8.606,66	-214.600	-221.200	0,00	-221.200	-221.200	-221.200	

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 40 Bürgerservice	Frau Mannstaedt
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	36250	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendarbeit	Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	53.305,01	55.200	74.900	76.100	77.200	78.400
		36250.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2021/148-01	41.798,89	43.000	58.400	59.400	60.200	61.200
		36250.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2021/148-01	2.729,40	2.900	4.000	4.100	4.200	4.200
		36250.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2021/148-01	8.776,72	9.300	12.500	12.600	12.800	13.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.365,85	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		36250.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
		36250.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	2.553,85	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		36250.5318542 Fahrtenzuschüsse	312,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	718,45	800	800	800	800	800
		36250.5429510 Beiträge an Verein und Verbände	718,45	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.389,31	63.600	83.400	84.600	85.700	86.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.389,31	-63.600	-83.400	-84.600	-85.700	-86.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		Frau Mannstaedt	
Produkt		36250	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Frau Mannstaedt	
			Jugendarbeit			

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.389,31	-63.600	-83.400	-84.600	-85.700	-86.900
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	100	100	100	100
		36250.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	0,00	1.800	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.389,31	-65.400	-83.500	-84.700	-85.800	-87.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36250

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,00	0	0		0	0	0	
		36250.6321510 Kostenbeteiligungen	364,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	53.305,01	55.200	74.900		76.100	77.200	78.400	
		36250.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.798,89	43.000	58.400		59.400	60.200	61.200	
		36250.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.729,40	2.900	4.000		4.100	4.200	4.200	
		36250.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.776,72	9.300	12.500		12.600	12.800	13.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,51	0	0		0	0	0	
		36250.7291510 Ferienprogramm Jugendveranstaltungen	3.625,51	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.865,85	7.600	7.700		7.700	7.700	7.700	
		36250.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500		500	500	500	
		36250.7318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	2.553,85	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600	
		36250.7318542 Fahrtzuschüsse	312,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	718,45	800	800		800	800	800	
		36250.7429510 Beiträge an Vereine und Verbände	718,45	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.514,82	63.600	83.400		84.600	85.700	86.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.150,82	-63.600	-83.400		-84.600	-85.700	-86.900	
		Investitionstätigkeit								

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36250

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-60.150,82	-63.600	-83.400	0,00	-84.600	-85.700	-86.900	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.782.700	4.932.500	4.932.500	4.932.500	4.932.500
		36500.4142210 Förderung Standortkommune Kita Matthäus	0,00	514.000	557.400	557.400	557.400	557.400
		36500.4142211 Förderung Standortkommune Kita Johannes	0,00	509.900	515.400	515.400	515.400	515.400
		36500.4142212 Förderung Standortkommune Kita Lukas	0,00	384.700	400.300	400.300	400.300	400.300
		36500.4142213 Förderung Standortkommune Kita Hempbergstr.	0,00	787.300	818.300	818.300	818.300	818.300
		36500.4142221 Förderung Standortkommune Kita Schulweg	0,00	1.099.100	1.131.400	1.131.400	1.131.400	1.131.400
		36500.4142225 Förderung Standortkommune Kita WABE Spiel(t)raum	0,00	1.143.900	1.194.400	1.194.400	1.194.400	1.194.400
		36500.4142230 Förderung Standortkommune Kita Waldorf	0,00	343.800	315.300	315.300	315.300	315.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.178,38	140.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		36500.4481000 Erstattungen vom Land	1.349.458,40	118.000	0	0	0	0
		36500.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	83.491,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		36500.4482500 Fallpauschale Sozialstaffelberechnung	5.228,15	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.881,32	0	0	0	0	0
		36500.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.551,50	0	0	0	0	0
		36500.4582000 Erträge a. Auflös / Herabsetz v. Rückstellg für Verbindlichk für die keine Rechnung vorlag oder Rechnungsbetrag unbekannt	1.329,82	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.441.059,70	4.923.400	4.955.200	4.955.200	4.955.200	4.955.200
50	11	Personalaufwendungen	72.889,26	70.900	67.600	69.000	69.900	71.000
		36500.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.009,92	6.100	3.100	3.200	3.200	3.300
		36500.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.750,53	46.900	48.100	48.900	49.600	50.300
		36500.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.182,26	3.300	1.700	1.800	1.800	1.800
		36500.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.294,93	3.300	3.200	3.300	3.300	3.400
		36500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.395,60	10.800	11.400	11.600	11.800	12.000
		36500.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	256,02	500	100	200	200	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde Rellingen

2022

Frau Mannstaedt

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.774,46	221.400	123.400	137.800	134.200	127.400
		36500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	16.800	16.800	16.800
		36500.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	13.300	26.600	26.600	26.600	26.600
		36500.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	121.774,46	208.100	96.800	94.400	90.800	84.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.803.989,09	8.349.400	8.351.800	8.351.800	8.351.800	8.351.800
		36500.5312000 Finanzierungsbeitrag Wohngemeinde	0,00	2.743.600	2.825.900	2.825.900	2.825.900	2.825.900
		36500.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	4.403,28	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		36500.5318510 Zuschuss Matthäus KiTa An der Rellau 1a	517.469,67	573.600	672.600	672.600	672.600	672.600
		36500.5318511 Zuschuss Johannes KiTa An der Rellau 1b	420.425,50	560.000	624.300	624.300	624.300	624.300
		36500.5318512 Zuschuss Lukas KiTa Ahornweg 24b	419.234,50	500.000	503.400	503.400	503.400	503.400
		36500.5318513 Zuschuss DRK KiTa Hempbergstraße	596.908,17	1.080.000	1.006.200	1.006.200	1.006.200	1.006.200
		36500.5318521 Zuschuss DRK KiTa Schulweg	839.175,29	1.260.000	1.250.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100
		36500.5318525 Zuschuss WABE Spiel(t)raum	706.308,20	1.270.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
		36500.5318530 Zuschuss Waldorfkindergarten	143.818,11	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100
		36500.5318531 Zuschuss Verein "Die Waldkinder e.V."	10.629,24	0	0	0	0	0
		36500.5318533 Kosten nach §25a KiTaG	145.617,13	10.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.858,13	0	0	0	0	0
		36500.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	126.858,13	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.125.510,94	8.641.700	8.542.800	8.558.600	8.555.900	8.550.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.684.451,24	-3.718.300	-3.587.600	-3.603.400	-3.600.700	-3.595.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.684.451,24	-3.718.300	-3.587.600	-3.603.400	-3.600.700	-3.595.000
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.684.451,24	-3.718.300	-3.587.600	-3.603.400	-3.600.700	-3.595.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen		Frau Mannstaedt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	121.774,46	221.400	123.400	137.800	134.200	127.400
	36500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	16.800	16.800	16.800
	36500.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	13.300	26.600	26.600	26.600	26.600
	36500.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	121.774,46	208.100	96.800	94.400	90.800	84.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	121.774,46	221.400	123.400	137.800	134.200	127.400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.782.700	4.932.500		4.932.500	4.932.500	4.932.500	
		36500.6142210 Förderung Standortkommune Kita Matthäus	0,00	514.000	557.400		557.400	557.400	557.400	
		36500.6142211 Förderung Standortkommune Kita Johannes	0,00	509.900	515.400		515.400	515.400	515.400	
		36500.6142212 Förderung Standortkommune Kita Lukas	0,00	384.700	400.300		400.300	400.300	400.300	
		36500.6142213 Förderung Standortkommune Kita Hempbergstr.	0,00	787.300	818.300		818.300	818.300	818.300	
		36500.6142221 Förderung Standortkommune Kita Schulweg	0,00	1.099.100	1.131.400		1.131.400	1.131.400	1.131.400	
		36500.6142225 Förderung Standortkommune Kita WABE Spiel(t)raum	0,00	1.143.900	1.194.400		1.194.400	1.194.400	1.194.400	
		36500.6142230 Förderung Standortkommune Kita Waldorf	0,00	343.800	315.300		315.300	315.300	315.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.014,97	140.700	22.700		22.700	22.700	22.700	
		36500.6481000 Erstattungen vom Land	915.558,34	118.000	0		0	0	0	
		36500.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	83.491,83	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		36500.6482500 Fallpauschale Sozialstaffelberechnung	4.964,80	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.014,97	4.923.400	4.955.200		4.955.200	4.955.200	4.955.200	
70	10	Personalauszahlungen	72.768,22	70.900	67.600		69.000	69.900	71.000	
		36500.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.888,88	6.100	3.100		3.200	3.200	3.300	
		36500.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.750,53	46.900	48.100		48.900	49.600	50.300	
		36500.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.182,26	3.300	1.700		1.800	1.800	1.800	
		36500.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.294,93	3.300	3.200		3.300	3.300	3.400	
		36500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.395,60	10.800	11.400		11.600	11.800	12.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36500.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	256,02	500	100		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.951.518,62	8.349.400	8.351.800		8.351.800	8.351.800	8.351.800	
		36500.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.743.600	2.825.900		2.825.900	2.825.900	2.825.900	
		36500.7318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	4.403,28	6.100	6.200		6.200	6.200	6.200	
		36500.7318510 Zuschuss Matthäus KiTa An der Rellau 1a	517.469,67	573.600	672.600		672.600	672.600	672.600	
		36500.7318511 Zuschuss Johannes KiTa An der Rellau 1b	420.425,50	560.000	624.300		624.300	624.300	624.300	
		36500.7318512 Zuschuss Lukas KiTa Ahornweg 24b	419.234,50	500.000	503.400		503.400	503.400	503.400	
		36500.7318513 Zuschuss DRK KiTa Hempbergstraße	607.541,61	1.080.000	1.006.200		1.006.200	1.006.200	1.006.200	
		36500.7318521 Zuschuss DRK KiTa Schulweg	994.783,87	1.260.000	1.250.100		1.250.100	1.250.100	1.250.100	
		36500.7318525 Zuschuss WABE Spiel(t)raum	706.308,20	1.270.000	1.117.000		1.117.000	1.117.000	1.117.000	
		36500.7318530 Zuschuss Waldorfkindergarten	143.818,11	346.100	346.100		346.100	346.100	346.100	
		36500.7318531 Zuschuss Verein "Die Waldkinder e.V."	10.629,24	0	0		0	0	0	
		36500.7318533 Kostenausgleich nach §25a KiTaG	126.904,64	10.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.024.286,84	8.420.300	8.419.400		8.420.800	8.421.700	8.422.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.020.271,87	-3.496.900	-3.464.200		-3.465.600	-3.466.500	-3.467.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.475,86	688.800	0	0,00	0	0	0	0,00
		36500.7818000 Investitionszuschüsse an KiTa-Träger	-5.475,86	688.800	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.475,86	688.800	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.475,86	-688.800	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.014.796,01	-4.185.700	-3.464.200	0,00	-3.465.600	-3.466.500	-3.467.600	

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt				
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		Frau Mannstaedt				
Produkt		36500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Frau Mannstaedt				
			Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500 2011 001 Kindergärten Investitionszuschüsse									
36500.7818000 Matthäus-Kindergarten	-5.475,86	0	0	0	0	0	0	62.880,51	62.880,51
36500.7818000 Johannes-Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.372,29	30.372,29
36500.7818000 Lukas-Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.107,87	-16.107,87
36500.7818000 Investitionskostenzuschuss KiTa Kellerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	14.330,00	14.330,00
36500.7818000 Waldkindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36500.7818000 DRK-KiTa Schulweg	0,00	24.700	0	0	0	0	0	243.640,00	243.640,00
36500.7818000 Außenspielgerät DRK-KiTa Hempbergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
36500.7818000 Dachsanierung Johannes-Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	57.751,22	57.751,22
36500.7818000 Zuschuss DRK-KiTa Schulweg Mobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0	8.781,37	8.781,37
36500.7818000 Matthäus-Kindergarten Umwandlung Hort in Krippengruppe	0,00	0	0	0	0	0	0	40.223,50	40.223,50
36500.7818000 Matthäus-Kindergarten	-5.475,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	10.951,72	-24.700	0	0	0	0	0	-457.871,02	-457.871,02
36500 2019 01 Kita Lohacker									
36500.7818000 Zuschuss Kita Lohacker	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500 2021 01 I-Zuschuss Kita Schulweg									
36500.7818000	0,00	254.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-254.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	10.951,72	-688.800	0	0	0	0	0	-457.871,02	-457.871,02

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	Frau Mannstaedt
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	36600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108,30	1.400	1.400	1.400	1.300	600
		36600.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
		36600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	958,30	1.400	1.400	1.400	1.300	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		36600.4321000 Eintrittsgelder Jugendveranstaltungen	364,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.4321510 Kostenbeteiligungen	1.487,77	400	400	400	400	400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,19	0	0	0	0	0
		36600.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,19	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36600.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.980,26	2.800	2.800	2.800	2.700	2.000
50	11	Personalaufwendungen	115.174,79	131.100	151.300	153.700	156.000	158.200
		36600.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.733,33	101.600	117.600	119.400	121.200	122.900
		36600.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.387,16	6.300	7.500	7.700	7.800	7.900
		36600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.054,30	23.200	26.200	26.600	27.000	27.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.468,62	35.900	44.600	45.600	46.200	46.900
		36600.5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.805,61	14.400	14.400	14.700	14.900	15.100
		36600.5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		36600.5271510 Unterhaltung und Ergänzung d. bewegl. Vermögens bis 150 € Erläuterungen: Ausbau OASE - Anschaffungen	2.337,53	2.000	4.000	4.100	4.200	4.200
		36600.5291510 Kinder- und Jugendveranstaltungen	4.412,18	10.000	16.100	16.400	16.600	16.900
		36600.5291513 Wareneinkauf Erläuterungen: Gegenbuchung bei 4321510	2.241,81	1.900	2.500	2.600	2.600	2.700
		36600.5291520 Pädagogischer Sachbedarf	3.671,49	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.303,23	13.000	10.800	10.900	10.700	10.400

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		36600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.303,23	10.600	10.400	10.100	9.900	9.600
		36600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400	400	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.720,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.5431020 Bücher und Zeitschriften	69,10	100	100	100	100	100
		36600.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	139,92	200	200	200	200	200
		36600.5431061 Honorare	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.5441000 Versicherungen, Schadenfälle, Steuern	9.381,52	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.667,18	181.500	208.200	211.700	214.400	217.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.686,92	-178.700	-205.400	-208.900	-211.700	-215.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.686,92	-178.700	-205.400	-208.900	-211.700	-215.000
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.295,78	39.800	15.500	15.500	15.500	15.500
		36600.5811300 Aufwendungen aus ILB zur LuK	1.713,48	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		36600.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	13.582,30	32.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		36600.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	0,00	6.500	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.982,70	-218.500	-220.900	-224.400	-227.200	-230.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.303,23	13.000	10.800	10.900	10.700	10.400
	36600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.303,23	10.600	10.400	10.100	9.900	9.600
	36600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400	400	800	800	800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	958,30	1.400	1.400	1.400	1.300	600
	36600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	958,30	1.400	1.400	1.400	1.300	600
	Nettoabschreibungsaufwand	10.344,93	11.600	9.400	9.500	9.400	9.800

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0		0	0	0	
		36600.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,34	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		36600.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		36600.6321510 Kostenbeteiligungen	1.620,34	400	400		400	400	400	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,19	0	0		0	0	0	
		36600.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,19	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.790,53	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
70	10	Personalauszahlungen	115.174,79	131.100	151.300		153.700	156.000	158.200	
		36600.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.733,33	101.600	117.600		119.400	121.200	122.900	
		36600.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.387,16	6.300	7.500		7.700	7.800	7.900	
		36600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.054,30	23.200	26.200		26.600	27.000	27.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.685,80	35.900	44.600		45.600	46.200	46.900	
		36600.7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.999,81	14.400	14.400		14.700	14.900	15.100	
		36600.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	928,20	2.200	2.200		2.300	2.300	2.300	
		36600.7271510 Unterhaltung und Ergänzung d. bewegl. Vermögens bis 150€	2.247,49	2.000	4.000		4.100	4.200	4.200	
		36600.7291510 Ferienprogramm Jugendveranstaltungen	1.027,39	10.000	16.100		16.400	16.600	16.900	
		36600.7291513 Wareneinkauf	2.301,95	1.900	2.500		2.600	2.600	2.700	
		36600.7291520 Pädagogischer Sachbedarf	3.180,96	5.400	5.400		5.500	5.600	5.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁵	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.824,29	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		36600.7431020 Bücher und Zeitschriften	69,10	100	100		100	100	100	
		36600.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	139,92	200	200		200	200	200	
		36600.7431061 Honorare	228,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		36600.7441000 Versicherungen, Schadensfälle, Steuern	9.386,77	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.684,88	168.500	197.400		200.800	203.700	206.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.894,35	-167.100	-196.000		-199.400	-202.300	-205.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		36600.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Spende	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		36600.6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.0000 €	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979,78	34.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
		36600.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		36600.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		36600.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.979,78	19.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.280,00	5.500	0	0,00	0	0	0	0,00

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36600.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.280,00	5.500	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.259,78	39.500	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.259,78	-39.500	-4.000	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-146.154,13	-206.600	-200.000	0,00	-203.400	-206.300	-209.200	

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt				
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		Frau Mannstaedt				
Produkt		36600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Frau Mannstaedt				
			Einrichtungen der Jugendarbeit						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36600 2019 01 Erwerb GWG									
36600.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	549,00	549,00
36600.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36600.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	636,00	636,00
36600.7832010	379,00	0	0	0	0	0	0	379,00	379,00
= Saldo	-379,00	0	0	0	0	0	0	1.534,00	1.534,00
36600 2019 02 Jugendbus									
36600.6817000 Spende Jugendbus	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
36600.7831050 Jugendbus	0,00	0	0	0	0	0	0	71.958,16	71.958,16
36600.7851000 WLAN-Access-Point	0,00	500	0	0	0	0	0	1.867,74	1.867,74
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-68.825,90	-68.825,90
36600 2020 02 Umbau der OASE									
36600.7851000 Planungskosten	9.280,00	5.000	0	0	0	0	0	9.280,00	9.280,00
= Saldo	-9.280,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.280,00	-9.280,00
36600 2021 01 Mobiliar nach Umbau									
36600.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.7832010	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600 9999 01 Erwerb GWG									
36600.7832010	1.600,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.600,78	11.600,78
= Saldo	-1.600,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.600,78	-11.600,78
36600 9999 02 Erwerb EDV-GWG									
36600.7832010	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.259,78	-39.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-78.172,68	-98.172,68

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36750

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gewalt- und Suchtprävention

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.229,28	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
		36750.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	964,63	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		36750.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63,57	100	100	200	200	200
		36750.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,08	300	300	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		36750.5318566 Zuschuss an Vereine u. Verbände	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36750.5431001 Geschäftskosten Kriminalpräventiver Rat	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.479,28	4.900	4.900	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.479,28	-4.900	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.479,28	-4.900	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.479,28	-4.900	-4.900	-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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36750

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gewalt- und Suchtprävention

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.229,28	1.500	1.500		1.800	1.800	1.800	
		36750.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	964,63	1.100	1.100		1.200	1.200	1.200	
		36750.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63,57	100	100		200	200	200	
		36750.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,08	300	300		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.250,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		36750.7318566 Zuschuss an Vereine u. Verbände	1.250,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		36750.7431001 Bürobedarf Kriminalpräventiver Rat	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.479,28	4.900	4.900		5.200	5.200	5.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.479,28	-4.900	-4.900		-5.200	-5.200	-5.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	36750	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Gewalt- und Suchtprävention	Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.479,28	-4.900	-4.900	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Produkt		42100	Sportförderung		
			Förderung des Sports		Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42100.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	3.400,18	3.800	3.900	4.200	4.200	4.300
		42100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.701,58	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
		42100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,51	300	300	400	400	400
		42100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	490,09	600	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
		42100.5291610 Sportlehrerungen	2.911,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.787,08	53.500	41.200	49.100	48.800	47.900
		42100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
		42100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	29.700	29.100	29.100	29.100	29.100
		42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	12.787,08	23.800	12.100	12.000	11.700	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	210.614,67	188.300	188.300	188.300	188.300	188.300
		42100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.077,40	0	0	0	0	0
		42100.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	168.537,27	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
		42100.5318610 Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15,34	100	100	100	100	100
		42100.5429610 Beiträge an Vereine und Organisationen	15,34	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.728,27	250.000	237.800	246.100	245.900	245.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.728,27	-240.000	-227.800	-236.100	-235.900	-235.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Gesundheit und Sport	
Produktbereich		42			Sportförderung	
Produkt		42100			Förderung des Sports	
					Frau Mannstaedt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-229.728,27	-240.000	-227.800	-236.100	-235.900	-235.100
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.098,06	172.000	118.100	118.100	118.100	118.100
		42100.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	118.098,06	172.000	118.100	118.100	118.100	118.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-347.826,33	-412.000	-345.900	-354.200	-354.000	-353.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.787,08	53.500	41.200	49.100	48.800	47.900
	42100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
	42100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	29.700	29.100	29.100	29.100	29.100
	42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	12.787,08	23.800	12.100	12.000	11.700	10.800
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42100.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Nettoabschreibungsaufwand	12.787,08	43.500	31.200	39.100	38.800	37.900

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		Frau Mannstaedt	
Produkt		42100	Förderung des Sports		Frau Mannstaedt	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	3.400,18	3.800	3.900		4.200	4.200	4.300	
		42100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.701,58	2.900	3.000		3.100	3.100	3.200	
		42100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,51	300	300		400	400	400	
		42100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	490,09	600	600		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,00	4.300	4.300		4.400	4.500	4.500	
		42100.7291610 Sportlergehälter	2.236,00	4.300	4.300		4.400	4.500	4.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	210.814,67	188.300	188.300		188.300	188.300	188.300	
		42100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.277,40	0	0		0	0	0	
		42100.7318001 Verr. Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	168.537,27	137.100	137.100		137.100	137.100	137.100	
		42100.7318610 Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	0,00	51.200	51.200		51.200	51.200	51.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15,34	100	100		100	100	100	
		42100.7429610 Beiträge an Vereine und Organisationen	15,34	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.466,19	196.500	196.600		197.000	197.100	197.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.466,19	-196.500	-196.600		-197.000	-197.100	-197.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		42100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	715.141,44	53.200	0	0,00	0	0	0	0,00
		42100.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	715.141,44	53.200	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	715.141,44	53.200	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-715.141,44	-53.200	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-931.607,63	-249.700	-196.600	0,00	-197.000	-197.100	-197.200	

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42100 2018 01 Zuschuss Kunstrasenplatz									
42100.6812000 Landeszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
42100.7818000 eigener Zuschuss Kunstrasenplatz	478.064,12	0	0	0	0	0	0	539.488,48	539.488,48
42100.7818000 Weiterleitung Landeszuschuss	231.357,32	0	0	0	0	0	0	231.357,32	231.357,32
= Saldo	-709.421,44	0	0	0	0	0	0	-520.845,80	-520.845,80
42100 2019 01 Zuschuss Lüftungsanlage									
42100.7818000	5.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100.7818000	5.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.440,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100 2021 01 Zuschuss Reetdach									
42100.7818000	0,00	18.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100 2021 02 Zuschuss Schmidt-Schaller-Halle									
42100.7818000	0,00	5.800	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
= Saldo	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	-5.800,00	-5.800,00
42100 2021 03 Zuschuss TC Egenbüttel									
42100.7818000	0,00	28.700	0	0	0	0	0	5.344,70	5.344,70
= Saldo	0,00	-28.700	0	0	0	0	0	-5.344,70	-5.344,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-720.861,44	-53.200	0	0	0	0	0	-531.990,50	-531.990,50

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Marktwesen

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.711,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		57301.4321062 Marktstandsgebühren	7.711,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,11	0	0	0	0	0
		57301.4484000 Erst. von gesetzl. Sozialversicherungen	49,11	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.760,11	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
50	11	Personalaufwendungen	2.000,18	2.400	2.800	3.400	3.400	3.400
		57301.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	511,81	600	600	700	700	700
		57301.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	965,75	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
		57301.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	318,23	400	400	500	500	500
		57301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,48	100	100	200	200	200
		57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122,31	200	300	400	400	400
		57301.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25,60	100	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,30	7.000	8.500	8.700	8.800	8.900
		57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Erfahrungswert aus Vorjahr	930,30	7.000	8.500	8.700	8.800	8.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.930,48	9.400	11.300	12.100	12.200	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.829,63	-1.700	-3.600	-4.400	-4.500	-4.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt		Frau Mannstaedt	
Produkt		57301	Wirtschaft und Tourismus		Frau Mannstaedt	
			Marktwesen			

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.829,63	-1.700	-3.600	-4.400	-4.500	-4.600
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.507,17	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		57301.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof						
		Erläuterungen:						
		Erährungswert aus Vorjahr	2.507,17	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.322,46	-5.200	-6.200	-7.000	-7.100	-7.200

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 400 Bürgerservice	Frau Mannstaedt
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Marktwesen	Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.331,40	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
		57301.6321062 Marktstandsgebühren	8.331,40	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,11	0	0		0	0	0	
		57301.6484000 Erstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	49,11	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.380,51	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
70	10	Personalauszahlungen	2.010,75	2.400	2.800		3.400	3.400	3.400	
		57301.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	522,38	600	600		700	700	700	
		57301.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	965,75	1.000	1.300		1.400	1.400	1.400	
		57301.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	318,23	400	400		500	500	500	
		57301.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,48	100	100		200	200	200	
		57301.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122,31	200	300		400	400	400	
		57301.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25,60	100	100		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840,56	7.000	8.500		8.700	8.800	8.900	
		57301.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	840,56	7.000	8.500		8.700	8.800	8.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.851,31	9.400	11.300		12.100	12.200	12.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.529,20	-1.700	-3.600		-4.400	-4.500	-4.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Marktwesen

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		35f = Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	5.529,20	-1.700	-3.600	0,00	-4.400	-4.500	-4.600	

FB Planen und Bauen

11111	Bauverwaltung einschl. technische Unterstützung Eigenbetrieb
11112	Gebäudemanagement
11113	Liegenschaften
42400	Eigene Sportstätten
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
53700	Gartenabfallbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung und Winterdienst
54700	Förderung des Nahverkehrs
55100	Park- und Gartenanlagen
57302	Bauhof

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11111 Bauverwaltung
	11112 Gebäudemanagement
	11113 Liegenschaften
	42400 Eigene Sportstätten
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	53700 Gartenabfallbeseitigung
	54100 Verkehrsflächen- und anlagen
	54500 Straßenreinigung und Winterdienst
	54700 Förderung des Nahverkehrs
	55100 Park- und Gartenanlagen
	57302 Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.941,80	369.400	363.200	423.100	408.700	311.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.719,69	247.700	241.700	241.500	241.200	240.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	265.279,53	222.300	223.700	223.700	223.700	223.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.354,41	240.100	245.100	245.100	245.100	245.100
45	7	+ sonstige Erträge	28.192,00	887.500	0	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.633.487,43	1.967.000	1.073.700	1.135.900	1.121.200	1.023.600
50	11	Personalaufwendungen	1.902.139,48	1.934.900	2.293.400	2.330.400	2.365.000	2.399.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.734,90	3.688.100	3.523.100	3.422.200	3.473.200	3.524.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.364.207,17	1.370.200	1.445.500	1.475.800	1.485.400	1.469.800
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.658,37	177.700	203.700	204.700	204.700	204.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.440.639,92	7.183.600	7.478.800	7.446.200	7.541.400	7.612.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.807.152,49	-5.216.600	-6.405.100	-6.310.300	-6.420.200	-6.588.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.807.152,49	-5.216.600	-6.405.100	-6.310.300	-6.420.200	-6.588.500
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.697.849,79	3.552.900	3.700.800	3.700.800	3.700.800	3.700.800
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.364,91	1.244.600	1.091.700	1.094.000	1.096.300	1.098.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.190.667,61	-2.908.300	-3.796.000	-3.703.500	-3.815.700	-3.986.300

Nachrichtlich:	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
Nettoabschreibungsaufwand						

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.361.059,17	1.370.100	1.445.500	1.475.800	1.485.400	1.469.800
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	270.722,41	381.500	369.000	428.700	414.000	316.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.090.336,76	988.600	1.076.500	1.047.100	1.071.400	1.153.400

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.365,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.063,10	235.500	235.800		235.800	235.800	235.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	271.065,77	222.300	223.700		223.700	223.700	223.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.426,75	240.100	245.100		245.100	245.100	245.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	0		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.920,62	700.500	704.700		707.200	707.200	707.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.902.194,09	1.934.900	2.293.400		2.330.400	2.365.000	2.399.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.330,59	3.688.100	3.523.100		3.422.200	3.473.200	3.524.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	12.700	13.100		13.100	13.100	13.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.751,22	177.700	203.700		204.700	204.700	204.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.961.175,90	5.813.400	6.033.300		5.970.400	6.056.000	6.142.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.992.255,28	-5.112.900	-5.328.600		-5.263.200	-5.348.800	-5.435.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.650,00	1.383.000	0	0,00	660.000	500.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.600,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	79.250,00	1.383.000	0	0,00	660.000	500.000	500.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.100,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.224.194,50	217.200	3.046.200	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.783,85	56.800	166.700	0,00	23.700	23.700	23.700	18.600,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.039.186,85	4.830.600	3.434.500	1.750.000,00	1.210.000	540.000	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.382.265,20	5.114.600	6.647.400	1.750.000,00	1.288.700	618.700	78.700	73.600,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.303.015,20	-3.731.600	-6.647.400	1.750.000,00	-628.700	-118.700	421.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-23.295.270,48	-8.844.500	-11.976.000	1.750.000,00	-5.891.900	-5.467.500	-5.013.800	

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11111	Innere Verwaltung		
			Bauverwaltung		Herr Rasmussen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.699,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		11111.4311000 Verwaltungsgebühren	5.699,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.699,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	102.152,17	112.600	131.900	134.200	136.200	138.100
		11111.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.701,04	15.300	14.800	15.100	15.300	15.500
		11111.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.235,82	65.200	82.500	83.800	85.000	86.300
		11111.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.567,56	12.400	11.100	11.300	11.500	11.600
		11111.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.251,21	4.400	5.700	5.800	5.900	6.000
		11111.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.756,49	13.300	17.000	17.300	17.600	17.800
		11111.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	640,05	2.000	800	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		11111.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.573,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11111.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.573,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.725,24	114.200	133.400	135.700	137.700	139.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.025,96	-109.700	-128.900	-131.200	-133.200	-135.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11111	Bauverwaltung		Herr Rasmussen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR		
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-98.025,96	-109.700	-128.900	-131.200	-133.200	-135.100
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,90	500	200	200	200	200	200
		11111.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	110,90	500	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.136,86	-110.200	-129.100	-131.400	-133.400	-135.300	

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11111	Innere Verwaltung		
			Bauverwaltung		Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.086,28	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		11111.6311000 Verwaltungsgebühren	6.086,28	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.086,28	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
70	10	Personalauszahlungen	102.809,05	112.600	131.900		134.200	136.200	138.100	
		11111.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.357,92	15.300	14.800		15.100	15.300	15.500	
		11111.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.235,82	65.200	82.500		83.800	85.000	86.300	
		11111.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.567,56	12.400	11.100		11.300	11.500	11.600	
		11111.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.251,21	4.400	5.700		5.800	5.900	6.000	
		11111.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.756,49	13.300	17.000		17.300	17.600	17.800	
		11111.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	640,05	2.000	800		900	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.573,07	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11111.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.573,07	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.382,12	114.100	133.400		135.700	137.700	139.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.295,84	-109.600	-128.900		-131.200	-133.200	-135.100	
		Investitionstätigkeit								

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-98.295,84	-109.600	-128.900	0,00	-131.200	-133.200	-135.100	

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11112	Innere Verwaltung	
		Gebäudemanagement	Herr Rasmussen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.628,44	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
		11112.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.628,44	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.242,26	156.300	156.800	156.800	156.800	156.800
		11112.4321000 RNE Schulen und Sporthallen und Sportanlagen	186.242,26	156.300	156.800	156.800	156.800	156.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250.233,60	201.300	188.700	188.700	188.700	188.700
		11112.4411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kita-Stromkosten des Jahres 2020 konten erst in 2021 gebucht werden	5.788,84	13.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		11112.4411801 Miete Rathaus	150.279,66	154.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		11112.4411804 Miete Whng FW Ort	11.155,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11112.4411806 Miete HSM-Whg Brüder-Grimm-Schule	9.720,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		11112.4411809 Miete HSM-Whg Caspar-Voght-Schule	6.601,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11112.4411822 Pacht Sportlerheim	2.435,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11112.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	900,00	0	0	0	0	0
		11112.4461810 Ersätze Erläuterungen: nicht planbare Erstattungsleistungen aus Versicherungsschäden, Sachbeschädigungen, u.a.	63.352,30	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,83	0	0	0	0	0
		11112.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,83	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	548.111,13	469.400	457.300	457.300	457.300	457.300
50	11	Personalaufwendungen	582.572,98	600.900	721.400	732.300	743.200	754.400
		11112.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2021/193	457.977,11	471.500	562.900	571.500	580.000	588.700
		11112.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2021/193	30.411,84	31.300	38.100	38.700	39.300	39.900
		11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2021/193	94.184,03	98.100	120.400	122.300	124.100	126.000

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11112

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

Herr Rasmussen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11112.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	-200	-200	-200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.178,48	2.209.200	2.366.300	2.258.600	2.291.600	2.325.000
		11112.5211801 Baul.UH Rathaus	50.263,79	46.000	46.600	47.300	48.000	48.700
		11112.5211802 Baul.UH T.Ch. 112/112a Erläuterungen: Abrisskosten für Nr. 112 gem . Beschluss 2021/202, dadurch Reduzierung der baulichen Unterhaltung für Nr. 112a in den Folgejahren	2.897,58	9.700	117.400	5.000	5.000	5.000
		11112.5211803 Baul.UH H.R.Str. 5 Erläuterungen: In 2021 musste die Stromverkabelung in 2 WE modernisiert werden.	3.489,51	9.900	5.900	6.000	6.100	6.200
		11112.5211804 Baul.UH FW Ort Erläuterungen: 32.300 € Abrisskosten für das Nachbargebäude der Feuerwehr Rellingen Ort (Ellerbeker Weg 4-6). Die Feuerwache ist nicht betroffen. Die bauliche Unterhaltung verändert sich daher in den Folgejahren nicht.	10.686,29	19.900	52.200	20.200	20.500	20.800
		11112.5211805 Baul.UH FW Egenbüttel	9.244,76	9.700	9.700	9.900	10.000	10.200
		11112.5211806 Baul.UH Brüder- Grimm-Schule	52.171,83	29.100	29.100	29.600	30.000	30.500
		11112.5211807 Baul.UH Erich Kästner Schule	87.883,54	35.900	35.900	36.500	37.000	37.600
		11112.5211808 Baul.UH Grundschule Egenbüttel	2.915,60	20.900	20.900	21.300	21.600	21.900
		11112.5211809 Baul.UH Caspar- Voght-Schule	36.015,19	118.400	118.400	120.200	122.000	123.800
		11112.5211811 Baul.UH Förderzentrum	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		11112.5211812 Baul.UH Mensa	3.073,08	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
		11112.5211813 Baul.UH Mensaküche	2.845,76	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		11112.5211814 Baul.UH OASE	4.673,01	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		11112.5211815 Baul.UH Sporthalle Ort	26.688,30	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
		11112.5211816 Baul.UH Sporthalle Krupunder	9.441,36	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
		11112.5211817 Baul.UH Sporthalle Egenbüttel	29.121,00	24.300	24.300	24.700	25.100	25.400
		11112.5211818 Baul.UH Turnhalle Egenbüttel	4.792,45	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
		11112.5211819 Baul.UH Bücherei Rellg-Ort	92,80	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		11112.5211820 Baul.UH Bücherei Krupunder	573,44	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
		11112.5211821 Baul.UH Sozialstation	9.633,66	9.700	9.700	9.900	10.000	10.200
		11112.5211822 Baul.UH Sportlerh. Egenbüttel	3.848,73	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
		11112.5211823 Baul.UH Öffentl. Toiletten	287,94	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		11112.5211824 Baul.UH DRK- Container	0,00	500	500	600	600	600
		11112.5211825 Baul. UH Ehrenmale	0,00	500	500	600	600	600
		11112.5211831 Baul.UH Ahornstraße 114	851,98	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11112	Innere Verwaltung	
		Gebäudemanagement	Herr Rasmussen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11112.5211833 Baul. UH Flüchtlingsunterkunft Pinneberger Straße 54	4.160,68	9.700	9.700	9.900	10.000	10.200
		11112.5211834 Baul.UH Wohnwagen Ahornstraße	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		11112.5211836 Baul.UH Tang.Str.57 Haus Rügen	69.734,48	48.500	48.500	49.300	50.000	50.700
		11112.5211839 Baul. UH Stawedder 35	3.723,60	14.600	14.600	14.900	15.100	15.300
		11112.5211844 Baul. Hallstr. 1b	516,55	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
		11112.5221000 Unterhaltung der Sportanlagen	146.406,85	184.300	184.300	187.100	189.900	192.600
		11112.5231818 Miete Bücherei Relig.-Ort	31.846,26	34.000	34.000	34.600	35.100	35.600
		11112.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.060,04	8.700	8.700	8.900	9.000	9.100
		11112.5241801 BWK Rathaus	129.528,05	151.400	154.300	156.700	159.000	161.300
		11112.5241802 BWK T.Ch. 112/112a	38.956,60	41.100	41.100	41.800	42.400	43.000
		11112.5241803 BWH H.R.Str. 5	22.358,88	22.800	22.800	23.200	23.500	23.900
		11112.5241804 BWK FW Ort	32.158,41	37.800	37.800	38.400	39.000	39.600
		11112.5241805 BWK FW Egenbüttel	9.001,84	13.900	13.900	14.200	14.400	14.600
		11112.5241806 BWK Brüder-Grimm- Schule	108.565,29	113.800	116.100	117.900	119.600	121.400
		11112.5241807 BWK Erich Kästner Schule	79.036,51	80.200	80.200	81.500	82.700	83.900
		11112.5241809 BWK Caspar-Voght- Schule	423.629,28	436.500	444.300	451.000	457.700	464.300
		11112.5241811 BWK Förderzentrum	24.335,64	35.700	35.700	36.300	36.800	37.400
		11112.5241812 BWK Mensa	11.806,73	14.600	15.000	15.300	15.500	15.700
		11112.5241813 BWK Mensaküche Erläuterungen: Vergrößerung der Mensa	3.575,58	1.300	5.300	5.400	5.500	5.600
		11112.5241814 BWK OASE	6.420,71	17.500	17.500	17.800	18.100	18.300
		11112.5241815 BWK Sporthalle Ort	33.270,37	52.100	52.100	52.900	53.700	54.500
		11112.5241816 BWK Sporthalle Krupunder	42.232,03	42.700	42.700	43.400	44.000	44.700
		11112.5241817 BWK Sporthalle Egenbüttel	42.360,15	51.900	51.900	52.700	53.500	54.300
		11112.5241818 BWK Turnhalle Egenbüttel	9.226,88	9.400	9.400	9.600	9.700	9.900
		11112.5241819 BWK Bücherei Relig.-Ort	8.304,88	7.700	7.900	8.100	8.200	8.300
		11112.5241820 BWK Bücherei Krupunder	2.680,10	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
		11112.5241821 BWK Sozialstation	547,21	500	500	600	600	600
		11112.5241822 BWK Sportlerheim Egenbüttel	28.650,58	36.700	36.700	37.300	37.900	38.400
		11112.5241823 BWK Öffentliche Toiletten	1.994,30	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
		11112.5241824 BWK DRK- Container	33,96	100	100	200	200	200
		11112.5241831 BWK Ahornstraße 114	15.548,94	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		11112.5241833 BWK Flüchtlingsunterkunft Pinneberger Straße 54	61.044,40	60.200	61.200	62.200	63.100	64.000
		11112.5241834 BWK Container Ahornstraße 114	34,92	100	100	200	200	200
		11112.5241836 BWK Tangst.Str.57 - Haus Rügen	96.986,29	106.700	106.700	108.400	110.000	111.600
		11112.5241839 BWK Stawedder 35	76.895,86	87.300	87.300	88.700	90.000	91.300

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11112	Innere Verwaltung	
		Gebäudemanagement	Herr Rasmussen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11112.5241844 BWK Hallstr. 1b	1.524,97	18.500	18.500	18.800	19.100	19.400
		11112.5241850 Entfernung Graffiti	1.624,30	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		11112.5241851 Niederschlagswassergebühr	22.196,25	23.600	23.600	24.000	24.400	24.700
		11112.5251000 Haltung von Fahrzeugen	329,21	0	0	0	0	0
		11112.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 2% Inflationsaufschlag; Mehrbedarf	1.637,42	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
		11112.5271510 Sportanlagen Unterh. u. Ergänzung d. bewegl Vermögens	15.954,10	12.700	14.000	14.300	14.500	14.700
		11112.5271810 Unterh. und Ergänzung des Bewegl. vermögens	16.787,78	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	848.274,76	902.400	910.800	885.300	881.800	880.400
		11112.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	848.274,76	886.200	877.200	873.300	869.800	868.400
		11112.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	6.100	12.000	12.000	12.000
		11112.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Restbuchwert Tangstedter Chaussee 112	0,00	12.200	27.500	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200,00	600	600	600	600	600
		11112.5429311 Belohnungen Graffiti	200,00	600	600	600	600	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.415.226,22	3.713.100	3.999.100	3.876.800	3.917.200	3.960.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.867.115,09	-3.243.700	-3.541.800	-3.419.500	-3.459.900	-3.503.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.867.115,09	-3.243.700	-3.541.800	-3.419.500	-3.459.900	-3.503.100
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.757.503,80	2.392.500	2.758.000	2.758.000	2.758.000	2.758.000
		11112.4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zum Gebäudemanagement	2.757.503,80	2.392.500	2.758.000	2.758.000	2.758.000	2.758.000
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.126,90	28.000	14.300	14.300	14.300	14.300
		11112.5811300 Aufwendungen aus ILB zur LuK	5.626,42	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		11112.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	8.500,48	22.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-123.738,19	-879.200	-798.100	-675.800	-716.200	-759.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung			
Produkt		11112	Innere Verwaltung			
			Gebäudemanagement		Herr Rasmussen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	848.274,76	902.400	910.800	885.300	881.800	880.400
	11112.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	848.274,76	886.200	877.200	873.300	869.800	868.400
	11112.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	6.100	12.000	12.000	12.000
	11112.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Restbuchwert Tangstedter Chaussee	0,00	12.200	27.500	0	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	111.628,44	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
	11112.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.628,44	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
	Nettoabschreibungsaufwand	736.646,32	790.600	799.000	773.500	770.000	768.600

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11112	Innere Verwaltung Gebäudemanagement	Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.464,66	156.300	156.800		156.800	156.800	156.800	
		11112.6321000 RNE Schulen und Sporthallen und Sportanlagen	185.464,66	156.300	156.800		156.800	156.800	156.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	255.603,61	201.300	188.700		188.700	188.700	188.700	
		11112.6411000 Mieten und Pachten	12.110,42	13.100	7.400		7.400	7.400	7.400	
		11112.6411801 Miete Rathaus	150.279,66	154.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		11112.6411804 Miete Whng. FW Ort	10.204,08	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		11112.6411806 Miete HSM- Whg Brüder-Grimm-Schule	9.720,00	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300	
		11112.6411809 DWVerg HSM-Whg Caspar-Voght-Schule	6.601,97	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		11112.6411822 Pacht Sportlerheim	2.435,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11112.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	900,00	0	0		0	0	0	
		11112.6461810 Ersätze	63.352,30	4.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,83	0	0		0	0	0	
		11112.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,83	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.075,10	357.600	345.500		345.500	345.500	345.500	
70	10	Personalauszahlungen	582.572,98	600.900	721.400		732.300	743.200	754.400	
		11112.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457.977,11	471.500	562.900		571.500	580.000	588.700	
		11112.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.411,84	31.300	38.100		38.700	39.300	39.900	
		11112.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.184,03	98.100	120.400		122.300	124.100	126.000	
		11112.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		-200	-200	-200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.554,93	2.209.200	2.366.300		2.258.600	2.291.600	2.325.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen				
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		Herr Rasmussen				
Produkt		11112	Innere Verwaltung		Herr Rasmussen				
			Gebäudemanagement		Herr Rasmussen				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11112.7211801 Baul.UH Rathaus	46.196,12	46.000	46.600		47.300	48.000	48.700	
		11112.7211802 Baul.UH T.Ch. 112/112a	3.236,73	9.700	117.400		5.000	5.000	5.000	
		11112.7211803 Baul.UH H.R.Str. 5	3.345,55	9.900	5.900		6.000	6.100	6.200	
		11112.7211804 Baul.UH FW Ort	8.838,83	19.900	52.200		20.200	20.500	20.800	
		11112.7211805 Baul.UH FW Egenbüttel	10.407,14	9.700	9.700		9.900	10.000	10.200	
		11112.7211806 Baul.UH Brüder-Grimm-Schule	51.667,15	29.100	29.100		29.600	30.000	30.500	
		11112.7211807 Baul.UH Erich Kästner Schule	86.493,08	35.900	35.900		36.500	37.000	37.600	
		11112.7211808 Baul.UH Grundschule Egenbüttel	2.120,66	20.900	20.900		21.300	21.600	21.900	
		11112.7211809 Baul.UH Caspar-Voght-Schule	44.345,04	118.400	118.400		120.200	122.000	123.800	
		11112.7211811 Baul.UH Förderzentrum	0,00	2.000	2.000		2.100	2.100	2.100	
		11112.7211812 Baul.UH Mensa	3.073,08	5.900	5.900		6.000	6.100	6.200	
		11112.7211813 Baul.UH Mensaküche	2.845,76	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		11112.7211814 Baul.UH OASE	4.673,01	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		11112.7211815 Baul.UH Sporthalle Ort	26.616,70	11.700	11.700		11.900	12.100	12.300	
		11112.7211816 Baul.UH Sporthalle Krupunder	9.461,06	11.700	11.700		11.900	12.100	12.300	
		11112.7211817 Baul.UH Sporthalle Egenbüttel	29.230,90	24.300	24.300		24.700	25.100	25.400	
		11112.7211818 Baul.UH Turnhalle Egenbüttel	4.792,45	4.900	4.900		5.000	5.100	5.200	
		11112.7211819 Baul.UH Bücherei Rellg-Ort	92,80	2.000	2.000		2.100	2.100	2.100	
		11112.7211820 Baul.UH Bücherei Krupunder	573,44	5.900	5.900		6.000	6.100	6.200	
		11112.7211821 Baul.UH Sozialstation	9.510,12	9.700	9.700		9.900	10.000	10.200	
		11112.7211822 Baul.UH Sportlerh. Egenbüttel	3.742,24	11.700	11.700		11.900	12.100	12.300	
		11112.7211823 Baul.UH Öffentl. Toiletten	287,94	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		11112.7211824 Baul.UH DRK-Container	0,00	500	500		600	600	600	
		11112.7211825 Baul. UH Ehrenmale	0,00	500	500		600	600	600	
		11112.7211831 Baul.UH Ahornstraße 114	1.060,23	3.500	3.500		3.600	3.700	3.700	
		11112.7211833 Baul. UH Pinneberger Straße	4.416,53	9.700	9.700		9.900	10.000	10.200	
		11112.7211834 Baul.UH Wohnwagen Ahornstraße	0,00	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		11112.7211836 Baul.UH Tang.Str.57 Haus Rügen	70.124,42	48.500	48.500		49.300	50.000	50.700	
		11112.7211839 Baul UH Stawedder 35	4.157,95	14.600	14.600		14.900	15.100	15.300	
		11112.7211844 BaulUH Hallstr. 1b	0,00	3.500	3.500		3.600	3.700	3.700	
		11112.7221000 Unterhaltung der Sportanlagen	146.406,85	184.300	184.300		187.100	189.900	192.600	
		11112.7231818 Miete Bücherei Rellg.-Ort	31.846,26	34.000	34.000		34.600	35.100	35.600	

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11112

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11112.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.305,84	8.700	8.700		8.900	9.000	9.100	
		11112.7241801 BWK Rathaus	128.897,93	151.400	154.300		156.700	159.000	161.300	
		11112.7241802 BWK T.Ch. 112/112a	25.685,84	41.100	41.100		41.800	42.400	43.000	
		11112.7241803 BWK H.R.Str. 5	23.670,96	22.800	22.800		23.200	23.500	23.900	
		11112.7241804 BWK Feuerwache Ort	31.699,26	37.800	37.800		38.400	39.000	39.600	
		11112.7241805 BWK FW Egenbüttel	8.839,43	13.900	13.900		14.200	14.400	14.600	
		11112.7241806 BWK Brüder-Grimm-Schule	105.368,31	113.800	116.100		117.900	119.600	121.400	
		11112.7241807 BWK Erich Kästner Schule	70.908,13	80.200	80.200		81.500	82.700	83.900	
		11112.7241809 BWK Caspar-Voght-Schule	400.563,02	436.500	444.300		451.000	457.700	464.300	
		11112.7241811 BWK Förderzentrum	24.335,64	35.700	35.700		36.300	36.800	37.400	
		11112.7241812 BWK Mensa	11.495,42	14.600	15.000		15.300	15.500	15.700	
		11112.7241813 BWK Mensaküche	3.527,66	1.300	5.300		5.400	5.500	5.600	
		11112.7241814 BWK OASE	6.352,15	17.500	17.500		17.800	18.100	18.300	
		11112.7241815 BWK Sporthalle Ort	37.684,08	52.100	52.100		52.900	53.700	54.500	
		11112.7241816 BWK Sporthalle Krupunder	40.402,31	42.700	42.700		43.400	44.000	44.700	
		11112.7241817 BWK Sporthalle Egenbüttel	40.628,04	51.900	51.900		52.700	53.500	54.300	
		11112.7241818 BWK Turnhalle Egenbüttel	9.245,14	9.400	9.400		9.600	9.700	9.900	
		11112.7241819 BWK Bücherei Rellg-Ort	7.712,28	7.700	7.900		8.100	8.200	8.300	
		11112.7241820 BWK Bücherei Krupunder	2.680,10	2.900	2.900		3.000	3.000	3.100	
		11112.7241821 BWK Sozialstation	547,21	500	500		600	600	600	
		11112.7241822 BWK Sportlerheim Egenbüttel	28.667,20	36.700	36.700		37.300	37.900	38.400	
		11112.7241823 BWK Öffentliche Toiletten	1.995,33	2.400	2.400		2.500	2.500	2.600	
		11112.7241824 BWK DRK- Container	33,96	100	100		200	200	200	
		11112.7241831 BWK Ahornstraße 114	15.017,66	18.000	18.000		18.300	18.600	18.900	
		11112.7241833 BWK Container Pinneberger Straße 54	51.662,36	60.200	61.200		62.200	63.100	64.000	
		11112.7241834 BWK Container Ahornstraße 114	34,92	100	100		200	200	200	
		11112.7241836 BWK Tang.Str.57 -Haus Rügen-	95.193,51	106.700	106.700		108.400	110.000	111.600	
		11112.7241839 BWK Stawedder 35	74.959,14	87.300	87.300		88.700	90.000	91.300	
		11112.7241844 BWK Hallstr. 1b	1.524,97	18.500	18.500		18.800	19.100	19.400	
		11112.7241850 Entfernung Graffiti	1.624,30	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		11112.7241851 Niederschlagswassergebühr	22.196,22	23.600	23.600		24.000	24.400	24.700	
		11112.7251000 Haltung von Fahrzeugen	155,27	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11112	Innere Verwaltung Gebäudemanagement	Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11112.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.637,42	1.100	1.500		1.600	1.600	1.600	
		11112.7271510 Unterh. u. Ergänzung d. bewegl Vermögens bis 150€	15.954,10	12.700	14.000		14.300	14.500	14.700	
		11112.7271810 Unterh. und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€	16.787,78	5.900	6.100		6.200	6.300	6.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	246,79	600	600		600	600	600	
		11112.7429311 Belohnungen Graffiti	200,00	600	600		600	600	600	
		11112.7441100 Vorsteuer	46,79	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.509.374,70	2.810.700	3.088.300		2.991.500	3.035.400	3.080.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.068.299,60	-2.453.100	-2.742.800		-2.646.000	-2.689.900	-2.734.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.650,00	614.500	0	0,00	0	0	0	
		11112.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		11112.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	53.650,00	614.500	0	0,00	0	0	0	
		11112.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		11112.6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	53.650,00	614.500	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.855,19	13.600	136.600	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600,00
		11112.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.037,08	7.200	130.200	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200,00

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen			
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		Herr Rasmussen			
Produkt		11112	Innere Verwaltung		Herr Rasmussen			
			Gebäudemanagement					

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11112.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.818,11	6.400	6.400	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.731.726,48	2.983.900	300.000	0,00	0	0	0	0,00
		11112.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.700.634,59	1.827.100	300.000	0,00	0	0	0	0,00
		11112.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	31.091,89	1.156.800	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.745.581,67	2.997.500	436.600	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.691.931,67	-2.383.000	-436.600	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-13.760.231,27	-4.836.100	-3.179.400	0,00	-2.659.600	-2.703.500	-2.748.100	

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen				Herr Rasmussen			
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung							
Produkt		11112	Innere Verwaltung							
			Gebäudemanagement				Herr Rasmussen			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11112 2016 005 Feuerwache Egenbüttel									
11112.7831000 Einbau Gasleitung	0,00	0	0	0	0	0	0	855,07	855,07
11112.7851000 _Einbau Abgassauganlage	0,00	0	0	0	0	0	0	24.454,67	24.454,67
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.309,74	-25.309,74
11112 2016 032 Erweiterung CVS									
11112.6810000 LED und Lüftung	0,00	0	0	0	0	0	0	17.354,29	17.354,29
11112.6811000 Sanierung WC-Anlagen	0,00	17.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112.6817000 Zuschuss Versicherung Wasserschaden	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
11112.7851000 Generalplanung + vorbereitende Maßnahmen CVS 2020	10.735,92	2.300	0	0	0	0	0	440.903,66	440.903,66
11112.7851000 Baukosten CVS 2020	10.883.018,53	0	0	0	0	0	0	21.165.399,03	21.165.399,03
11112.7851000 Parkplatz CVS	16.317,63	0	0	0	0	0	0	625.998,88	625.998,88
11112.7851000 Außenanlagen	518.989,29	1.285.000	0	0	0	0	0	1.238.220,40	1.238.220,40
11112.7851000 Wasserschaden Nawi	0,00	225.800	0	0	0	0	0	255.914,41	255.914,41
= Saldo	-11.429.061,37	-1.495.800	0	0	0	0	0	23.609.082,09	23.609.082,09
11112 2018 03 Kleinspielfeld CVS									
11112.6811000 Zuweisung Kleinspielfeldsanierung CVS	53.650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112.6811000 Zuweisung Kleinspielfeldsanierung CVS	53.650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	107.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112 2018 06 Außengestaltung EKS									
11112.7852000 Außengestaltung EKS	28.894,03	0	0	0	0	0	0	68.958,29	68.958,29
11112.7852000 Außengestaltung EKS	28.894,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-57.788,06	0	0	0	0	0	0	-68.958,29	-68.958,29
11112 2019 03 Erwerb Anlagevermögen									
11112.7831000 Erwerb Anlagevermögen	3.046,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112.7831000 Erwerb Anlagevermögen	3.046,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.092,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112 2019 04 Erwerb GWG									
11112.7832010 Erwerb GWG	470,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112.7832010 Erwerb GWG	470,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-940,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112 2019 05 Umbau Hausmeisterwohnung Rathaus									

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11112

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Herr Rasmussen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
11112.7851000 Umbau Hausmeisterwohnung im Rathaus	55.486,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112.7851000 Umbau Hausmeisterwohnung im Rathaus	55.486,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-110.973,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112 2019 06 Küche FW Rellingen									
11112.7851000 Küche FW Rellingen	16.458,61	0	0	0	0	0	0	17.258,61	17.258,61
11112.7851000 Küche FW Rellingen	16.458,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.917,22	0	0	0	0	0	0	-17.258,61	-17.258,61
11112 2019 07 Sanitärräume FW Egenbüttel									
11112.7851000 Sanitärräume FW Egenbüttel	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112 2019 11 Bau einer Entsorgungsplatte									
11112.7852000 Bau einer Bodenplatte	2.197,86	125.000	0	0	0	0	0	7.883,58	7.883,58
= Saldo	-2.197,86	-125.000	0	0	0	0	0	-7.883,58	-7.883,58
11112 2021 01 Außenanlagen BGS									
11112.6811000	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112.7852000	0,00	8.800	0	0	0	0	0	202,82	202,82
= Saldo	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	-202,82	-202,82
11112 2021 03 Neubau EKS									
Erläuterung: Beschluss 2021/117									
11112.7851000 Planungskosten	0,00	10.000	150.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
11112.7851000 Beratung Raumkonzept	0,00	5.000	0	0	0	0	0	973,42	973,42
= Saldo	0,00	-15.000	-150.000	0	0	0	0	-973,42	-140.973,42
11112 2022 01 Erneuerung Heizkessel BGS									
11112.7831000	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	98.000,00
= Saldo	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0,00	-98.000,00
11112 2022 02 mobile Pumpe f. Sportplatzbewässerung									
11112.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
11112 2022 03 Ausbau Oberstufe CVS									
Erläuterung: Beschluss 2016/015-72 vom 02.12.2021 Mittel sind gesperrt bis zur Vorlage der notwendigen Unterlagen im Schulausschuss									
11112.7851000 Planungskosten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11112

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

Herr Rasmussen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
11112 9999 01 Ausrüstungsgegenstände (GWG)									
11112.7832010	2.543,10	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	4.672,49	36.672,49
11112.7832010	1.804,96	0	0	0	0	0	0	4.101,77	4.101,77
= Saldo	-4.348,06	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-8.774,26	-40.774,26
11112 9999 02 Ausrüstungsgegenstände									
11112.7831000	5.252,88	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	5.252,88	41.252,88
11112.7831000	737,80	0	0	0	0	0	0	737,80	737,80
= Saldo	-5.990,68	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-5.990,68	-41.990,68
36600 2019 02 Jugendbus									
11112.7851000 Carport für Jugendbus	0,00	0	0	0	0	0	0	9.303,42	9.303,42
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.303,42	-9.303,42
36600 2020 02 Umbau der OASE									
11112.7851000 Umbaukosten	0,00	294.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-294.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600 2021 02 Außengelände OASE Erläuterung: Beschluss KJS 2017/017-06 v. 09.09.2021									
11112.7852000	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600 2021 03 Dirtpark / Pumptrack									
11112.6811000	0,00	590.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112.7852000	0,00	913.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-322.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112 2011 006 Baumaßnahmen Brüder-Grimm-Schule									
11112.7851000 Neubau Brüder- Grimm-Schule	199.627,74	0	0	0	0	0	0	7.226.869,34	7.226.869,34
= Saldo	-199.627,74	0	0	0	0	0	0	7.226.869,34	7.226.869,34
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
	-11.742.637,63	-2.383.000	-436.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	30.980.606,25	31.311.606,25

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11113	Innere Verwaltung		
			Liegenschaften		Herr Rasmussen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433,67	1.400	200	200	200	200
		11113.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	143,13	0	0	0	0	0
		11113.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	0	0	0	0
		11113.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	290,54	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,37	14.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		11113.4411000 Mieten und Pachten	1.703,37	14.400	28.400	28.400	28.400	28.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.600,00	885.000	0	0	0	0
		11113.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.600,00	0	0	0	0	0
		11113.4582000 Erträge a. Auflösg / Herabsetz v. Rückstellg für Verbindlichk für die keine Rechnung vorlag oder Rechnungsbetrag unbekannt	0,00	840.000	0	0	0	0
		11113.4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlasten rückstellung	0,00	45.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	27.737,04	900.800	28.600	28.600	28.600	28.600
50	11	Personalaufwendungen	17.816,66	32.100	29.900	30.800	31.200	31.500
		11113.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.080,32	11.500	11.100	11.300	11.500	11.600
		11113.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.562,11	7.700	7.800	8.000	8.100	8.200
		11113.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.027,02	9.300	8.300	8.500	8.600	8.700
		11113.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508,31	600	600	700	700	700
		11113.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.382,88	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		11113.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	256,02	1.500	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072,45	81.000	7.100	7.300	7.400	7.500
		11113.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	69.000	0	0	0	0
		11113.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.900	0	0	0	0
		11113.5231710 Mieten/Pachten	434,60	700	700	800	800	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11113

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Herr Rasmussen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11113.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.637,85	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33,33	400	400	400	400	400
		11113.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	33,33	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.244,50	100	100	100	100	100
		11113.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	52,00	100	100	100	100	100
		11113.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	192,50	0	0	0	0	0
		11113.5492000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Atlasterückstellung	45.000,00	0	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.166,94	113.600	37.500	38.600	39.100	39.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.429,90	787.200	-8.900	-10.000	-10.500	-10.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.429,90	787.200	-8.900	-10.000	-10.500	-10.900
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.429,90	787.200	-8.900	-10.000	-10.500	-10.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33,33	400	400	400	400	400
	11113.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	33,33	400	400	400	400	400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	433,67	1.400	200	200	200	200
	11113.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	143,13	0	0	0	0	0
	11113.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	0	0	0	0
	11113.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	290,54	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	-400,34	-1.000	200	200	200	200

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11113	Innere Verwaltung Liegenschaften	Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,37	14.400	28.400		28.400	28.400	28.400	
		11113.6411000 Mieten und Pachten	1.703,37	14.400	28.400		28.400	28.400	28.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703,37	14.400	28.400		28.400	28.400	28.400	
70	10	Personalauszahlungen	18.679,77	32.100	29.900		30.800	31.200	31.500	
		11113.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.943,43	11.500	11.100		11.300	11.500	11.600	
		11113.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.562,11	7.700	7.800		8.000	8.100	8.200	
		11113.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.027,02	9.300	8.300		8.500	8.600	8.700	
		11113.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508,31	600	600		700	700	700	
		11113.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.382,88	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600	
		11113.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	256,02	1.500	600		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072,45	81.000	7.100		7.300	7.400	7.500	
		11113.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	69.000	0		0	0	0	
		11113.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.900	0		0	0	0	
		11113.7231710 Mieten/Pachten	434,60	700	700		800	800	800	
		11113.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.637,85	6.400	6.400		6.500	6.600	6.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	244,50	100	100		100	100	100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen			
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		Herr Rasmussen			
Produkt		11113	Innere Verwaltung		Herr Rasmussen			
			Liegenschaften					

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11113.7429000 Beiträge an Vereine und Verbände	52,00	100	100		100	100	100	
		11113.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	192,50	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.996,72	113.200	37.100		38.200	38.700	39.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.293,35	-98.800	-8.700		-9.800	-10.300	-10.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	0	0,00	0	0	0	
		11113.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	125.000	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.600,00	0	0	0,00	0	0	0	
		11113.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.600,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.600,00	125.000	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		11113.7817000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.160.803,35	211.600	3.046.200	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000,00
		11113.7821000 Erwerb von Grundstücken	6.160.803,35	211.600	3.046.200	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		11113.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.160.803,35	221.600	3.046.200	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.135.203,35	-96.600	-3.046.200	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen			Herr Rasmussen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11113	Liegenschaften			Herr Rasmussen		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-6.159.496,70	-195.400	-3.054.900	0,00	-64.800	-65.300	-65.700	

Gemeinde Rellingen

2022

Herr Rasmussen

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen						
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung						
Produkt		11113	Innere Verwaltung						
			Liegenschaften		Herr Rasmussen				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11113 2019 02 Grunderwerb Kita Lohacker									
11113.7821000 Grunderwerb Kita Lohacker	827,50	0	0	0	0	0	0	936.285,85	936.285,85
11113.7821000	60.450,00	0	0	0	0	0	0	63.440,29	63.440,29
11113.7821000 Grunderwerb Kita Lohacker	827,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11113.7821000	60.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-122.555,00	0	0	0	0	0	0	-999.726,14	-999.726,14
11113 2019 05 Gewerbeflächenbevorratung									
11113.7821000 Gewerbeflächenbevorratung	6.020.881,78	156.400	0	0	0	0	0	9.287.904,19	9.287.904,19
11113.7821000 Gewerbeflächenbevorratung	6.020.881,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.041.763,56	-156.400	0	0	0	0	0	9.287.904,19	9.287.904,19
11113 2019 06 Verkauf von Kleinflächen									
11113.6821000	25.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11113 2020 02 Grunderwerb Ausgleichsfläche									
11113.7821000 Redwisch	19.441,23	200	0	0	0	0	0	20.868,01	20.868,01
= Saldo	-19.441,23	-200	0	0	0	0	0	-20.868,01	-20.868,01
11113 2020 03 Öko-Konto									
11113.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	23.429,78	23.429,78
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.429,78	-23.429,78
11113 2022 02 Grunderwerb EKS									
11113.6811000	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11113.7821000	0,00	0	2.991.200	0	0	0	0	0,00	2.991.200,00
= Saldo	0,00	125.000	-2.991.200	0	0	0	0	0,00	2.991.200,00
11113 9999 01 Grunderwerb									
11113.7821000	398,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	711,91	25.711,91
= Saldo	-398,98	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-711,91	-25.711,91
11113 9999 02 Öko-Konto									
11113.7821000	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-250.000,00
54100 2019 06 Hauptstr. / Tangstedter Ch.									
11113.7821000	58.803,86	0	0	0	0	0	0	58.977,81	58.977,81
= Saldo	-58.803,86	0	0	0	0	0	0	-58.977,81	-58.977,81

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11113	Liegenschaften		Herr Rasmussen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze								-	-
	-12.268.562,63	-86.600	-3.046.200	0	-55.000	-55.000	-55.000	10.391.617,84	13.657.817,84

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Produkt		42400	Sportförderung		
			Eigene Sportstätten		Herr Rasmussen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,70	0	0	0	0	0
		42400.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106,70	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.592,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		42400.4563000 Sportanlage Egenbüttel zeitanteilg. Auflösg.	2.592,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.698,70	2.500	0	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	15.728,90	16.100	16.900	17.300	17.500	17.800
		42400.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.354,20	12.500	13.100	13.300	13.500	13.700
		42400.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	824,57	900	1.000	1.100	1.100	1.100
		42400.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.550,13	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.364,77	200	0	0	0	0
		42400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.364,77	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.093,67	16.300	16.900	17.300	17.500	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.394,97	-13.800	-16.900	-14.800	-15.000	-15.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.394,97	-13.800	-16.900	-14.800	-15.000	-15.300
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport			
Produkt		42400	Sportförderung			
			Eigene Sportstätten		Herr Rasmussen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.394,97	-13.800	-16.900	-14.800	-15.000	-15.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.364,77	200	0	0	0	0
	42400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.364,77	200	0	0	0	0
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	106,70	0	0	0	0	0
	42400.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106,70	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.258,07	200	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Gesundheit und Sport		Herr Rasmussen	
Produktbereich		42			Sportförderung			
Produkt		42400			Eigene Sportstätten		Herr Rasmussen	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	0		2.500	2.500	2.500	
		42400.6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	2.500	0		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0		2.500	2.500	2.500	
70	10	Personalauszahlungen	15.728,90	16.100	16.900		17.300	17.500	17.800	
		42400.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.354,20	12.500	13.100		13.300	13.500	13.700	
		42400.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	824,57	900	1.000		1.100	1.100	1.100	
		42400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.550,13	2.700	2.800		2.900	2.900	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.728,90	16.100	16.900		17.300	17.500	17.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.728,90	-13.600	-16.900		-14.800	-15.000	-15.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen				
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		Herr Rasmussen				
Produkt		42400	Sportförderung		Herr Rasmussen				
			Eigene Sportstätten						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-15.728,90	-13.600	-16.900	0,00	-14.800	-15.000	-15.300	

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Rasmussen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		51100.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	90.738,61	89.500	88.500	90.200	91.600	92.700
		51100.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.241,08	11.500	11.100	11.300	11.500	11.600
		51100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.767,26	52.800	53.700	54.600	55.400	56.200
		51100.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.081,07	9.300	8.300	8.500	8.600	8.700
		51100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.438,31	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
		51100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.442,83	10.800	11.100	11.300	11.500	11.600
		51100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	768,06	1.500	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-3.400	-3.400	-3.400
		51100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	-3.400	-3.400	-3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.822,36	158.200	200.000	200.000	200.000	200.000
		51100.5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bauleitplanung mit eigener Kostentragung und ggf. Projekte aus dem OEK	63.822,36	61.200	100.000	100.000	100.000	100.000
		51100.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.560,97	247.700	288.500	286.800	288.200	289.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.560,97	-247.200	-288.000	-286.300	-287.700	-288.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Produktbereich		51	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		51100	Räumliche Planung und Entwicklung			
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Herr Rasmussen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.560,97	-247.200	-288.000	-286.300	-287.700	-288.800
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	0	0	0	0
		51100.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	0,00	4.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.560,97	-251.300	-288.000	-286.300	-287.700	-288.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	-3.400	-3.400	-3.400
	51100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	-3.400	-3.400	-3.400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	-3.400	-3.400	-3.400

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		51	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		51100	Räumliche Planung und Entwicklung		
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
		51100.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	90.755,00	89.500	88.500		90.200	91.600	92.700	
		51100.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.257,47	11.500	11.100		11.300	11.500	11.600	
		51100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.767,26	52.800	53.700		54.600	55.400	56.200	
		51100.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.081,07	9.300	8.300		8.500	8.600	8.700	
		51100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.438,31	3.600	3.700		3.800	3.900	3.900	
		51100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.442,83	10.800	11.100		11.300	11.500	11.600	
		51100.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	768,06	1.500	600		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.822,36	158.200	200.000		200.000	200.000	200.000	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	63.822,36	61.200	100.000		100.000	100.000	100.000	
		51100.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	97.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.577,36	247.700	288.500		290.200	291.600	292.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.577,36	-247.200	-288.000		-289.700	-291.100	-292.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Rasmussen

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.643,37	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		51100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	496.643,37	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	496.643,37	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-496.643,37	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-651.220,73	-247.200	-288.000	0,00	-289.700	-291.100	-292.200	

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Herr Rasmussen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100 2018 01 B-73 (Heidestr. / Hempbergstr.)									
51100.7852000 Planungs- und Ingenieurkosten	16.008,51	0	0	0	0	0	0	52.777,53	52.777,53
51100.7852000 Baukosten Erschließung	480.634,86	0	0	0	0	0	0	635.454,27	635.454,27
51100.7852000 Erweiterg Hempbergstraße (Zuwegung B-Plan73 bis Heidestr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	36.675,76	36.675,76
= Saldo	-496.643,37	0	0	0	0	0	0	-724.907,56	-724.907,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-496.643,37	0	0	0	0	0	0	-724.907,56	-724.907,56

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53700

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gartenabfallbeseitigung

Herr Rasmussen

Herr Rasmussen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.228,30	1.300	1.600	1.900	1.900	1.900
		53700.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.533,96	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
		53700.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165,67	100	100	200	200	200
		53700.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	528,67	200	300	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.283,79	63.100	65.000	66.000	67.000	68.000
		53700.5291710 Container für Gartenabfälle	52.283,79	63.100	65.000	66.000	67.000	68.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.512,09	64.400	66.600	67.900	68.900	69.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.512,09	-64.400	-66.600	-67.900	-68.900	-69.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.512,09	-64.400	-66.600	-67.900	-68.900	-69.900
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.714,69	3.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		53700.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	7.714,69	3.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.226,78	-68.200	-74.400	-75.700	-76.700	-77.700

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	53700	Ver- und Entsorgung	
		Gartenabfallbeseitigung	Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	3.228,30	1.300	1.600		1.900	1.900	1.900	
		53700.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.533,96	1.000	1.200		1.300	1.300	1.300	
		53700.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165,67	100	100		200	200	200	
		53700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	528,67	200	300		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.556,55	63.100	65.000		66.000	67.000	68.000	
		53700.7291710 Container für Gartenabfälle	43.556,55	63.100	65.000		66.000	67.000	68.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.784,85	64.400	66.600		67.900	68.900	69.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.784,85	-64.400	-66.600		-67.900	-68.900	-69.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53700

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gartenabfallbeseitigung

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-46.784,85	-64.400	-66.600	0,00	-67.900	-68.900	-69.900	

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen- und anlagen

Herr Rasmussen

Herr Rasmussen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.147,65	255.900	250.900	311.000	296.600	199.800
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	120.214,39	225.600	209.000	206.500	192.400	96.000
		54100.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.100	25.700	88.500	88.500	88.500
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.933,26	21.200	16.200	16.000	15.700	15.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.468,35	29.200	22.900	22.700	22.400	21.600
		54100.4311000 Verwaltungsgebühren	21.322,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	6.145,61	12.200	5.900	5.700	5.400	4.600
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.291,43	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54100.4461710 Ersätze	11.853,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
		54100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		54100.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	192.257,43	291.500	280.200	340.100	325.400	227.800
50	11	Personalaufwendungen	79.924,65	90.600	218.300	221.700	225.000	228.300
		54100.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.160,76	0	0	0	0	0
		54100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.668,15	70.800	171.100	173.700	176.300	178.900
		54100.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.054,05	0	0	0	0	0
		54100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.328,70	4.800	11.800	12.000	12.200	12.400
		54100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.200,95	15.000	35.400	36.000	36.500	37.000
		54100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	512,04	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.490,84	912.400	674.500	684.900	694.900	705.100
		54100.5211000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	142.515,58	183.900	0	0	0	0
		54100.5211710 Unterhaltung von Fahrgastunterständen	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		54100.5221000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Erläuterungen: Anpassung der laufenden Unterhaltungskosten sowie Ausbau Kirchenstieg Richtung Ellerbek 1.400 € für die Pflege der Blumenkübel Holstenstr.	288.937,58	339.500	451.400	458.200	465.000	471.700
		54100.5221710 Unterhaltung der Signalanlagen	6.854,47	11.700	0	0	0	0
		54100.5221720 Unterhaltung Brückenbauwerke Erläuterungen: Mängelbeseitigung aus der Brückenprüfung nach DIN 1076 aller Gemeindebrücken. Kostenteilung mit Nachbargemeinden bei Grenzbrücken	0,00	6.000	95.000	96.500	97.900	99.300
		54100.5241000 Straßenbeleuchtung Bewirtschaftungskosten	101.975,23	116.400	116.400	118.200	119.900	121.700
		54100.5241712 NW-Gebühr Gemeindestr. an Eigenbetrieb	243.294,72	243.300	0	0	0	0
		54100.5271712 Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	5.913,26	8.900	9.000	9.200	9.300	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	363.243,03	324.600	401.100	460.600	483.100	472.200
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	354.179,32	311.600	275.100	266.100	244.300	233.400
		54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	9.400	122.700	191.200	235.500	235.500
		54100.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.082,93	0	0	0	0	0
		54100.5711020 Abgang Restbuchwert	0,00	300	0	0	0	0
		54100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,00	0	0	0	0	0
		54100.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	3.106,78	0	0	0	0	0
		54100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.869,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.300	500	500	500	500
		54100.5431060 Sachverständigenkosten Brückenbauwerke, Radverkehr	0,00	14.800	0	0	0	0
		54100.5452000 Erstattung Verkehrslaserpistole	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.232.658,52	1.342.900	1.294.400	1.367.700	1.403.500	1.406.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.040.401,09	-1.051.400	-1.014.200	-1.027.600	-1.078.100	-1.178.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.040.401,09	-1.051.400	-1.014.200	-1.027.600	-1.078.100	-1.178.300
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.543,28	240.000	196.600	196.600	196.600	196.600

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Verkehrsflächen- und anlagen		Herr Rasmussen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		54100.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	195.543,28	240.000	196.600	196.600	196.600	196.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.235.944,37	-1.291.400	-1.210.800	-1.224.200	-1.274.700	-1.374.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	360.131,25	324.600	401.100	460.600	483.100	472.200
	54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	354.179,32	311.600	275.100	266.100	244.300	233.400
	54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	9.400	122.700	191.200	235.500	235.500
	54100.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.082,93	0	0	0	0	0
	54100.5711020 Abgang Restbuchwert	0,00	300	0	0	0	0
	54100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.869,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	157.293,26	268.100	256.800	316.700	302.000	204.400
	54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	120.214,39	225.600	209.000	206.500	192.400	96.000
	54100.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.100	25.700	88.500	88.500	88.500
	54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.933,26	21.200	16.200	16.000	15.700	15.300
	54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	6.145,61	12.200	5.900	5.700	5.400	4.600
	Nettoabschreibungsaufwand	202.837,99	56.500	144.300	143.900	181.100	267.800

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Verkehrsflächen- und anlagen		Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.030,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		54100.6311000 Verwaltungsgebühren	21.030,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.684,10	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,55	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		54100.6461710 Ersätze	10.246,55	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0		0	0	0	
		54100.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	350,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.064,10	23.400	23.400		23.400	23.400	23.400	
70	10	Personalauszahlungen	79.077,92	90.600	218.300		221.700	225.000	228.300	
		54100.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.314,03	0	0		0	0	0	
		54100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.668,15	70.800	171.100		173.700	176.300	178.900	
		54100.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.054,05	0	0		0	0	0	
		54100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.328,70	4.800	11.800		12.000	12.200	12.400	
		54100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.200,95	15.000	35.400		36.000	36.500	37.000	
		54100.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	512,04	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.252,32	912.400	674.500		684.900	694.900	705.100	
		54100.7211000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	138.014,14	183.900	0		0	0	0	
		54100.7211710 Unterhaltung von Fahrgastunterständen	0,00	2.700	2.700		2.800	2.800	2.900	
		54100.7221000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	296.750,73	339.500	451.400		458.200	465.000	471.700	
		54100.7221710 Unterhaltung der Signalanlagen	4.516,69	11.700	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54100.7221720 Unterhaltung Brückenbauwerke	0,00	6.000	95.000		96.500	97.900	99.300	
		54100.7241000 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	103.908,88	116.400	116.400		118.200	119.900	121.700	
		54100.7241712 NW-Gebühr Gemeindestr. an Eigenbetrieb	243.294,72	243.300	0		0	0	0	
		54100.7271712 Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	5.767,16	8.900	9.000		9.200	9.300	9.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.300	500		500	500	500	
		54100.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	14.800	0		0	0	0	
		54100.7452000 Erstattung Verkehrslaserpistol e	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	871.330,24	1.018.300	893.300		907.100	920.400	933.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-838.266,14	-994.900	-869.900		-883.700	-897.000	-910.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	643.500	0	0,00	660.000	500.000	500.000	
		54100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	643.500	0	0,00	0	0	0	
		54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0,00	660.000	500.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		54100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	643.500	0	0,00	660.000	500.000	500.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.100,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		54100.7817000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.100,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.391,15	5.600	0	0,00	0	0	0	0,00
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.391,15	5.600	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0,00	0	0	0	0,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen				
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt		Herr Rasmussen				
Produkt		54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Herr Rasmussen				
			Verkehrsflächen- und anlagen						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54100.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.148,04	1.846.700	2.954.500	1.750.000,00	1.210.000	540.000	0	0,00
		54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	763.148,04	1.846.700	2.954.500	1.750.000,00	1.210.000	540.000	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	906.639,19	1.870.300	2.954.500	1.750.000,00	1.210.000	540.000	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-906.639,19	-1.226.800	-2.954.500	1.750.000,00	-550.000	-40.000	500.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.744.905,33	-2.221.700	-3.824.400	1.750.000,00	-1.433.700	-937.000	-410.500	

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Verkehrsflächen- und anlagen	Herr Rasmussen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11112 2016 032 Erweiterung CVS									
54100.7821000 Grundwerb zum Ausbau der Hempbergstr. zw. Schulweg und Halstenbeker Weg	383,34	5.600	0	0	0	0	0	383,34	383,34
54100.7821000	63.007,81	0	0	0	0	0	0	65.658,59	65.658,59
54100.7852000 Ausbau Hempbergstr. CVS 2020 Schulweg bis Halstenbeker Weg	170.672,75	640.000	0	0	0	0	0	1.019.394,08	1.019.394,08
= Saldo	-234.063,90	-645.600	0	0	0	0	0	1.085.436,01	1.085.436,01
54100 2011 001 Verkehrsflächen									
54100.7852000	-1.025,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Sanierungen Straßen	20.853,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Sanierungen Straßen	20.853,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000	-1.025,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.656,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100 2018 01 Straßenbau Fahltsweg									
54100.7852000 Straßenbau Fahltsweg	105.864,07	97.700	0	0	0	0	0	410.287,87	410.287,87
= Saldo	-105.864,07	-97.700	0	0	0	0	0	-410.287,87	-410.287,87
54100 2019 01 Drosselstraße									
54100.7852000 Fahrbahnerneuerung Drosselstraße	256.863,69	0	0	0	0	0	0	657.787,03	657.787,03
= Saldo	-256.863,69	0	0	0	0	0	0	-657.787,03	-657.787,03
54100 2019 02 Rabenstraße									
54100.7852000 Sanierung Rabenstraße	155.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Sanierung Rabenstraße	155.261,71	0	0	0	0	0	0	204.487,55	204.487,55
= Saldo	-310.523,42	0	0	0	0	0	0	-204.487,55	-204.487,55
54100 2019 03 Lerchenstraße									
54100.7852000 Erneuerung Lerchenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	11.703,66	11.703,66
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.703,66	-11.703,66
54100 2019 04 Dialogdisplays									
54100.7852000 Dialogdisplays	0,00	0	0	0	0	0	0	9.208,16	9.208,16
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.208,16	-9.208,16
54100 2019 05 Verkauf Straßenflächen									
54100.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.850,00	1.850,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	1.850,00	1.850,00
54100 2019 06 Hauptstr. / Tangstedter Ch.									
54100.6811000	0,00	643.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen- und anlagen

Herr Rasmussen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
54100.7852000	37.320,97	344.000	0	0	0	0	0	670.157,37	670.157,37
= Saldo	-37.320,97	299.500	0	0	0	0	0	-670.157,37	-670.157,37
54100 2020 09 Drosselstraße Flaggentwief									
54100.7852000 Planungskosten	17.336,49	0	0	0	0	0	0	80.089,63	80.089,63
54100.7852000 Straßenbau	0,00	765.000	250.000	0	0	0	0	312.770,30	562.770,30
= Saldo	-17.336,49	-765.000	-250.000	0	0	0	0	-392.859,93	-642.859,93
54100 2021 01 Grunddienstbarkeit Friedenstraße									
54100.7834000 Grunddienstbarkeit Friedenstraße	0,00	18.000	0	0	0	0	0	17.660,85	17.660,85
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-17.660,85	-17.660,85
54100 2021 02 Gehweg Tangstedter Str.									
54100.7852000 A23 bis Baumschulweg	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0,00	66.000,00
54100.7852000 S-Kurve bis Baumschulweg	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0,00	34.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
54100 2022 01 Bushaltestellen Tangstedter Chaussee									
Erläuterung: Beschluss 2021/138 Die Baukosten sind in voller Höhe gesperrt. Sie können nach Vorlage der gesetzlich geforderten Unterlagen vom zuständigen Ausschuss freigegeben werden.									
54100.7852000 Baukosten	0,00	0	157.500	0	0	0	0	0,00	157.500,00
54100.7852000 Planungskosten	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0,00	67.500,00
= Saldo	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0,00	-225.000,00
54100 2022 02 Oberer Ehmschen / Erlengrund									
Erläuterung: Beschluss 2021/129									
54100.7852000 Baukosten	0,00	0	490.000	490.000	490.000	0	0	0,00	980.000,00
= Saldo	0,00	0	-490.000	-490.000	-490.000	0	0	0,00	-980.000,00
54100 2022 03 Kiebitzgrund									
54100.7852000 Planungskosten	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
= Saldo	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	-95.000,00

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen				
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt		Herr Rasmussen				
Produkt		54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Herr Rasmussen				
			Verkehrsflächen- und anlagen						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
54100 2022 04 Hembergstraße (bis Robinienstieg) Erläuterung: Beschluss 2021/130 Die Baukosten sind in voller Höhe gesperrt. Sie können nach Vorlage der gesetzlich geforderten Unterlagen vom zuständigen Ausschuss freigegeben werden.									
54100.7852000 Planungskosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
54100.7852000 Baukosten	0,00	0	325.000	220.000	220.000	0	0	0,00	545.000,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	-220.000	-220.000	0	0	0,00	-570.000,00
54100 2022 05 Adlerstraße Erläuterung: Beschluss 2021/149									
54100.7852000 Planungskosten	0,00	0	284.500	0	0	0	0	0,00	284.500,00
= Saldo	0,00	0	-284.500	0	0	0	0	0,00	-284.500,00
54100 2022 06 Radwegeverbindung Erläuterung: Beschluss 2021/096-01 Die Baukosten sind in voller Höhe gesperrt. Sie können nach Vorlage der gesetzlich geforderten Unterlagen vom zuständigen Ausschuss freigegeben werden.									
54100.6812000	0,00	0	0	0	660.000	500.000	500.000	0,00	2.200.000,00
54100.7852000 Planungskosten	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0,00	660.000,00
54100.7852000 Baukosten	0,00	0	500.000	1.040.000	500.000	540.000	0	0,00	1.540.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.160.000	-1.040.000	160.000	-40.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.001.629,26	-1.226.800	-2.954.500	-1.750.000	-550.000	-40.000	500.000	3.457.738,43	5.962.238,43
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100 2020 01 Straßenbeleuchtung Heidkoppel									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.261,45	45.261,45
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.261,45	-45.261,45
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.261,45	-45.261,45

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54500**

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Rasmussen

Herr Rasmussen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.309,80	57.200	57.000	57.000	57.000	57.000
		54500.4321005 Straßenreinigungsgebühr	57.309,80	57.200	57.000	57.000	57.000	57.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0	0	0	0	0
		54500.4461000 Ersätze	51,13	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	57.360,93	57.200	57.000	57.000	57.000	57.000
50	11	Personalaufwendungen	17.003,27	12.400	4.500	4.800	4.900	4.900
		54500.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.080,32	0	0	0	0	0
		54500.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.767,65	9.600	3.400	3.500	3.600	3.600
		54500.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.027,02	0	0	0	0	0
		54500.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451,47	700	300	400	400	400
		54500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.420,79	2.100	800	900	900	900
		54500.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	256,02	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.530,99	63.500	49.400	50.200	51.000	51.700
		54500.5241000 Bewirtschaftung Straßenreinig.	11.530,99	19.400	19.400	19.700	20.000	20.300
		54500.5271711 Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Winterdienst	0,00	44.100	30.000	30.500	31.000	31.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36,22	0	1.300	2.500	2.500	2.500
		54500.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.300	2.500	2.500	2.500
		54500.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,65	0	0	0	0	0
		54500.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	34,57	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.570,48	75.900	55.200	57.500	58.400	59.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.790,45	-18.700	1.800	-500	-1.400	-2.100

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		54500	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Straßenreinigung und Winterdienst		Herr Rasmussen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.790,45	-18.700	1.800	-500	-1.400	-2.100
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.070,05	67.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		54500.5811110 Aufwendungen aus ILB zur Hauptverwaltung	4.975,10	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		54500.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	2.094,95	62.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	21.720,40	-86.500	-5.400	-7.700	-8.600	-9.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.300	2.500	2.500	2.500
	54500.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.300	2.500	2.500	2.500
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.300	2.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	54500	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.482,16	57.200	57.000		57.000	57.000	57.000	
		54500.6321005 Straßenreinigungsgebühr	57.482,16	57.200	57.000		57.000	57.000	57.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,69	0	0		0	0	0	
		54500.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,69	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.556,85	57.200	57.000		57.000	57.000	57.000	
70	10	Personalauszahlungen	16.579,91	12.400	4.500		4.800	4.900	4.900	
		54500.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.656,96	0	0		0	0	0	
		54500.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.767,65	9.600	3.400		3.500	3.600	3.600	
		54500.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.027,02	0	0		0	0	0	
		54500.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451,47	700	300		400	400	400	
		54500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.420,79	2.100	800		900	900	900	
		54500.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	256,02	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.331,54	63.500	49.400		50.200	51.000	51.700	
		54500.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.331,54	19.400	19.400		19.700	20.000	20.300	
		54500.7271711 Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Winterdienst	0,00	44.100	30.000		30.500	31.000	31.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.911,45	75.900	53.900		55.000	55.900	56.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54500**

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Rasmussen

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁵	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.645,40	-18.700	3.100		2.000	1.100	400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0,00
		54500.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	32.645,40	-18.700	-16.900	0,00	2.000	1.100	400	

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		54500	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Straßenreinigung und Winterdienst		Herr Rasmussen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54500 2022 01 Salzlöseanlage									
54500.7831000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54700

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Förderung des Nahverkehrs

Herr Rasmussen

Herr Rasmussen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.181,68	3.400	3.500	3.800	3.800	3.900
		54700.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.540,16	0	0	0	0	0
		54700.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
		54700.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.513,51	0	0	0	0	0
		54700.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	300	300
		54700.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	700	700	700
		54700.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	128,01	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.181,68	3.400	3.500	3.800	3.800	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.181,68	-3.400	-3.500	-3.800	-3.800	-3.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.181,68	-3.400	-3.500	-3.800	-3.800	-3.900
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54700	Förderung des Nahverkehrs		Herr Rasmussen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.181,68	-3.400	-3.500	-3.800	-3.800	-3.900

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	54700	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Rasmussen
		Förderung des Nahverkehrs	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	3.970,00	3.400	3.500		3.800	3.800	3.900	
		54700.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.328,48	0	0		0	0	0	
		54700.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.700		2.800	2.800	2.900	
		54700.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.513,51	0	0		0	0	0	
		54700.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200		300	300	300	
		54700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600		700	700	700	
		54700.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	128,01	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.970,00	3.400	3.500		3.800	3.800	3.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.970,00	-3.400	-3.500		-3.800	-3.800	-3.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		54700	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Förderung des Nahverkehrs		Herr Rasmussen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.970,00	-3.400	-3.500	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	55100	Natur- und Landschaftspflege	
		Park- und Gartenanlagen	Herr Rasmussen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625,34	300	300	100	100	100
		55100.4147000 Spenden Mehr Grün Rellingen	4.365,00	100	100	100	100	100
		55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.260,34	200	200	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.625,34	300	300	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	12.949,71	8.100	9.200	9.600	9.700	9.800
		55100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.166,13	6.300	7.200	7.400	7.500	7.600
		55100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	662,69	500	500	600	600	600
		55100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.120,89	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.973,80	171.100	162.100	165.000	167.400	169.900
		55100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.484,55	77.600	80.000	81.300	82.500	83.700
		55100.5221711 Baumpflegereische Maßnahmen	36.983,34	29.100	30.000	30.500	31.000	31.400
		55100.5221712 Unterhaltung Kinderspielplätze	9.018,21	40.000	27.400	27.900	28.300	28.700
		55100.5221713 "Mehr Grün in Rellingen"	2.660,38	12.200	12.500	12.700	12.900	13.100
		55100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	604,32	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
		55100.5271713 Unterhaltung und Ergänzung d. bewegl. Vermögens Kinderspielplätze	223,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
		55100.5271714 Unterh. und Ergänzung d. bewegl. Vermögens Park- und Gartenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		55100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.488,13	27.800	22.100	17.300	13.700	12.900
		55100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.487,13	27.100	21.700	16.600	13.000	12.200
		55100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	700	400	700	700	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		55100	Natur- und Landschaftspflege			
			Park- und Gartenanlagen		Herr Rasmussen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		55100.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100
		55100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
		55100.5318710 Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	900,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		55100.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.311,64	220.700	206.500	206.000	204.900	206.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.686,30	-220.400	-206.200	-205.900	-204.800	-206.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.686,30	-220.400	-206.200	-205.900	-204.800	-206.600
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.173,30	610.000	558.200	558.200	558.200	558.200
		55100.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	558.173,30	610.000	558.200	558.200	558.200	558.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-692.859,60	-830.400	-764.400	-764.100	-763.000	-764.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.488,13	27.800	22.100	17.300	13.700	12.900
	55100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.487,13	27.100	21.700	16.600	13.000	12.200
	55100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	700	400	700	700	700
	55100.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.260,34	200	200	0	0	0
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.260,34	200	200	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	26.227,79	27.600	21.900	17.300	13.700	12.900

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen			
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt					
Produkt		55100	Natur- und Landschaftspflege					
			Park- und Gartenanlagen		Herr Rasmussen			

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.365,00	100	100		100	100	100	
		55100.6147000 Spenden Mehr Grün in Rellingen	4.365,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	12.949,71	8.100	9.200		9.600	9.700	9.800	
		55100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.166,13	6.300	7.200		7.400	7.500	7.600	
		55100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	662,69	500	500		600	600	600	
		55100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.120,89	1.300	1.500		1.600	1.600	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.417,47	171.100	162.100		165.000	167.400	169.900	
		55100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.026,76	77.600	80.000		81.300	82.500	83.700	
		55100.7221711 Baumpflegemaßnahmen	36.983,34	29.100	30.000		30.500	31.000	31.400	
		55100.7221712 Unterhaltung Kinderspielplätze	9.476,61	40.000	27.400		27.900	28.300	28.700	
		55100.7221713 "Mehr Grün in Rellingen"	2.660,38	12.200	12.500		12.700	12.900	13.100	
		55100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	604,32	4.900	4.900		5.000	5.100	5.200	
		55100.7271713 Unterhaltung und Ergänzung d.bewegl. Vermögens Kinderspielplätze	666,06	2.600	2.600		2.700	2.700	2.800	
		55100.7271714 Unterhaltung und Ergänzung d. bewegl. Vermögens Park- und Gartenanlagen	0,00	3.000	3.000		3.100	3.100	3.200	
		55100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	55100	Natur- und Landschaftspflege Park- und Gartenanlagen	Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	12.700	13.100		13.100	13.100	13.100	
		55100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.100	12.500		12.500	12.500	12.500	
		55100.7318710 Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	900,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	0		1.000	1.000	1.000	
		55100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	0		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.267,18	192.900	184.400		188.700	191.200	193.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.902,18	-192.800	-184.300		-188.600	-191.100	-193.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.468,46	10.200	5.100	0,00	5.100	5.100	5.100	0,00
		55100.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.100,75	10.200	5.100	0,00	5.100	5.100	5.100	0,00
		55100.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	367,71	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.668,96	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		55100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	47.668,96	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	49.137,42	10.200	5.100	0,00	5.100	5.100	5.100	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.137,42	-10.200	-5.100	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen		Herr Rasmussen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-153.039,60	-203.000	-189.400	0,00	-193.700	-196.200	-198.800	

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen		Herr Rasmussen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100 2019 01 Erwerb Anlagevermögen									
55100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	878,22	878,22
55100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.353,41	6.353,41
55100.7832010	367,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.7832010	367,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-735,42	0	0	0	0	0	0	-7.231,63	-7.231,63
55100 2019 02 Borsteler Kirchenstieg									
55100.7852000 Borsteler Kirchenstieg	47.668,96	0	0	0	0	0	0	51.837,39	51.837,39
= Saldo	-47.668,96	0	0	0	0	0	0	-51.837,39	-51.837,39
55100 9999 02 Erwerb Anlagevermögen									
55100.7831000	1.100,75	10.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100	4.723,94	25.123,94
= Saldo	-1.100,75	-10.200	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-4.723,94	-25.123,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.505,13	-10.200	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-63.792,96	-84.192,96

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Bauhof	Herr Rasmussen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		57302.4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		57302.4461710 Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.997,58	240.100	245.100	245.100	245.100	245.100
		57302.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	793.997,58	240.100	245.100	245.100	245.100	245.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	793.997,58	240.300	245.300	245.300	245.300	245.300
50	11	Personalaufwendungen	975.842,55	967.900	1.067.700	1.083.800	1.100.000	1.116.500
		57302.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2021/199	765.482,70	755.300	834.700	847.300	860.000	872.900
		57302.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2021/199	50.798,42	52.400	55.900	56.800	57.600	58.500
		57302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss 2021/199	159.561,43	160.200	177.100	179.700	182.400	185.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.204,55	187.800	198.700	190.200	193.900	197.500
		57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Umsetzung von Forderungen der Unfallkasse Nord	3.869,61	29.100	40.000	40.700	41.300	41.900
		57302.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.202,00	34.000	34.000	34.600	35.100	35.600
		57302.5251000 Haltung von Fahrzeugen	51.718,36	107.200	107.200	108.900	110.500	112.100
		57302.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	7.025,71	7.800	7.800	8.000	8.100	8.200
		57302.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.388,87	9.700	9.700	-2.000	-1.100	-300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.766,93	114.700	109.800	113.100	107.300	104.800

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Herr Rasmussen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		57302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118.766,93	113.600	109.400	103.300	97.500	95.000
		57302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100	400	9.800	9.800	9.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	818,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57302.5431000 Geschäftsaufwendungen	320,76	200	200	200	200	200
		57302.5431030 Telefonkosten	7,84	0	0	0	0	0
		57302.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	489,84	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.213.632,47	1.271.400	1.377.200	1.388.100	1.402.200	1.419.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.634,89	-1.031.100	-1.131.900	-1.142.800	-1.156.900	-1.174.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-419.634,89	-1.031.100	-1.131.900	-1.142.800	-1.156.900	-1.174.500
4811	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.345,99	1.160.400	942.800	942.800	942.800	942.800
		57302.4811500 Erträge aus ILB zum Bauhof	940.345,99	1.160.400	942.800	942.800	942.800	942.800
5811	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.625,79	290.400	307.400	309.700	312.000	314.300
		57302.5811100 Aufwendungen aus ILB zur Hauptverwaltung	141.784,01	143.200	150.400	152.700	155.000	157.300
		57302.5811300 Aufwendungen aus ILB zur IuK	1.547,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		57302.5811400 Aufwendungen aus ILB zum Gebäudemanagement	28.249,18	0	28.300	28.300	28.300	28.300
		57302.5811500 Aufwendungen aus ILB zum Bauhof	127.044,67	145.600	127.100	127.100	127.100	127.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	222.085,31	-161.100	-496.500	-509.700	-526.100	-546.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	118.766,93	114.700	109.800	113.100	107.300	104.800
	57302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118.766,93	113.600	109.400	103.300	97.500	95.000
	57302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100	400	9.800	9.800	9.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	118.766,93	114.700	109.800	113.100	107.300	104.800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
		57302.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100	
		57302.6461710 Ersätze	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.069,92	240.100	245.100		245.100	245.100	245.100	
		57302.6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	423.069,92	240.100	245.100		245.100	245.100	245.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.069,92	240.300	245.300		245.300	245.300	245.300	
70	10	Personalauszahlungen	975.842,55	967.900	1.067.700		1.083.800	1.100.000	1.116.500	
		57302.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	765.482,70	755.300	834.700		847.300	860.000	872.900	
		57302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.798,42	52.400	55.900		56.800	57.600	58.500	
		57302.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.561,43	160.200	177.100		179.700	182.400	185.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.145,33	187.800	198.700		190.200	193.900	197.500	
		57302.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.401,00	29.100	40.000		40.700	41.300	41.900	
		57302.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.453,48	34.000	34.000		34.600	35.100	35.600	
		57302.7251000 Haltung von Fahrzeugen	51.309,13	107.200	107.200		108.900	110.500	112.100	
		57302.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.978,25	7.800	7.800		8.000	8.100	8.200	
		57302.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.003,47	9.700	9.700		-2.000	-1.100	-300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	15	+ sonstige Auszahlungen	864,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57302.7431000 Geschäftsauszahlungen	324,28	200	200		200	200	200	
		57302.7431030 Telefonkosten	50,38	0	0		0	0	0	
		57302.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	489,84	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.093.852,38	1.156.700	1.267.400		1.275.000	1.294.900	1.315.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-670.782,46	-916.400	-1.022.100		-1.029.700	-1.049.600	-1.069.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.460,20	15.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
		57302.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	11.561,18	13.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000,00
		57302.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	8.135,57	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		57302.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	2.720,50	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000,00
		57302.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	1.042,95	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0,00	0	0	0	0,00
		57302.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.460,20	15.000	185.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00

Gemeinde Rellingen

2022

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen				
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt						
Produkt		57302	Wirtschaft und Tourismus						
			Bauhof		Herr Rasmussen				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.460,20	-15.000	-185.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-694.242,66	-931.400	-1.207.100	0,00	-1.034.700	-1.054.600	-1.074.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57302 2018 04 Saug- / Spülfahrzeug									
57302.7831000	6.442,51	0	0	0	0	0	0	459.221,72	459.221,72
57302.7831000	6.442,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.885,02	0	0	0	0	0	0	-459.221,72	-459.221,72
57302 2019 01 Ausrüstungsgegenstände GWG									
57302.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	2.155,30	2.155,30
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.155,30	-2.155,30
57302 2019 04 Wildkrautbürste									
57302.7831000 Wildkrautbürste	0,00	0	0	0	0	0	0	1.450,00	1.450,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.450,00	-1.450,00
57302 2019 07 Sprinter Kastenwagen									
57302.7831050 Kastenwagen	274,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.7831050 Kastenwagen	274,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-549,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302 2020 03 Besenschiebewagen									
57302.7832010	671,16	0	0	0	0	0	0	671,16	671,16
= Saldo	-671,16	0	0	0	0	0	0	-671,16	-671,16
57302 2020 04 Ergänzung Bereitschaftswagen									
57302.7832010	1.304,99	0	0	0	0	0	0	1.304,99	1.304,99
= Saldo	-1.304,99	0	0	0	0	0	0	-1.304,99	-1.304,99
57302 2020 05 Standbohrmaschine									
57302.7832010	744,35	0	0	0	0	0	0	744,35	744,35
= Saldo	-744,35	0	0	0	0	0	0	-744,35	-744,35
57302 2020 06 Kippanhänger									
57302.7831050	4.127,92	0	0	0	0	0	0	4.127,92	4.127,92
= Saldo	-4.127,92	0	0	0	0	0	0	-4.127,92	-4.127,92
57302 2020 08 Erdlochbohrer									
57302.7831000	2.310,00	0	0	0	0	0	0	2.310,00	2.310,00
= Saldo	-2.310,00	0	0	0	0	0	0	-2.310,00	-2.310,00
57302 2020 09 Workpad									
57302.7831000	1.512,76	0	0	0	0	0	0	1.512,76	1.512,76
57302.7834000	1.042,95	0	0	0	0	0	0	1.042,95	1.042,95
= Saldo	-2.555,71	0	0	0	0	0	0	-2.555,71	-2.555,71
57302 2020 10 Bandschwader									
57302.7831050 Heuschader	1.610,50	0	0	0	0	0	0	1.610,50	1.610,50
= Saldo	-1.610,50	0	0	0	0	0	0	-1.610,50	-1.610,50

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
57302 2021 01 Pumpe									
57302.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302 2022 01 zusätzliche Aufenthaltsräume Bauhof									
Erläuterung: Beschluss 2021/139									
57302.7851000	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
57302 9999 01 Ausrüstungsgegenstände (GWG)									
57302.7832010	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.302,83	13.302,83
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.302,83	-13.302,83
57302 9999 02 Ausrüstungsgegenstände									
57302.7831000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
57302.7831050	2.122,16	0	0	0	0	0	0	2.122,16	2.122,16
= Saldo	-2.122,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.122,16	-17.122,16
57302 9999 03 Betriebsanlagen									
57302.7831000 Betriebsanlagen	1.295,91	0	0	0	0	0	0	1.295,91	1.295,91
= Saldo	-1.295,91	0	0	0	0	0	0	-1.295,91	-1.295,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.177,70	-15.000	-185.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-482.872,55	-687.872,55
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57302 2021 03 Rotierdüse									
57302.7831050 Saug- /Spülfahrzeug Rotierdüse	0,00	0	0	0	0	0	0	2.799,32	2.799,32
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.799,32	-2.799,32
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.799,32	-2.799,32

Stellenplan 2021

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
11101	Bürgermeister*in							
0.00	Bürgermeister/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
0.01	Assis. Bürgermeister/in und Bürgervorst.	0,600	08	0,600	08	0,600	08	
1.00	Oberrat/-rätin, Büroleiter/in u. FBL	0,940	A14	0,940	A14	0,980	A14	
2.00	Oberamtsrat/-rätin, Fachbereichsleiter/in	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	
3.00	Fachbereichsleiter/in	0,800	13	0,800	13	0,800	13	Altersteilzeit im Blockmodell, Arbeitsphase 10/2020-11/2022, Freistellungsphase 12/2022-01/2025
3.01	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,150	A11	0,150	A11	0,150	A11	
3.07	Sachgebietsleiter/in	0,460	09c	0,460	09c	0,460	09c	
3.15	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
4.00	Fachbereichsleiter/in	0,300	13	0,300	13	0,400	13	
Summe	11101	9	4,950	4,950		5,090		
11102	Gemeindevertretung							
0.01	Assis. Bürgermeister/in und Bürgervorst.	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
1.04	Sachbearbeiter/in	0,320	09b	0,246	09b	0,340	09b	
1.07	Gemeindebote/in	0,128	02	0,051	02	0,128	02	n.v. 5 Std.
Summe	11102	3	0,648	0,497		0,668		
11103	Gleichstellungsbeauftragte*r							
0.03	Gleichstellungs- u. Familienbeauftragte/r	0,500	10	0,500	10	0,500	10	n.v. 19,5 Std.
Summe	11103	1	0,500	0,500		0,500		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

059AA Gemeinde Rellingen

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11104 Personalrat (Stabsstelle)

1.03	Sachbearbeiter/in	0,050	10	0,050	10			
2.07	Vollstreckungsbeamter/in	0,135	08	0,000				
3.34	Jugendpfleger/in	0,050	S11b	0,050	S11b			
4.03	Sachbearbeiter/in	0,200	09a	0,200	09a			
4.26	Bauhofmitarbeiter/in	0,050	06	0,050	06			
Summe	11104	5	0,485	0,350		0,000		

11105 Zentrale Verw.-Angelegenheiten

0.01	Assis. Bürgermeister/in und Bürgervorst.	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
0.02	Wirtschaftsförderer/in	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
1.06	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,730	08	0,500	08	n.v. 19,50 Std.
1.12	Sachbearbeiter/in	0,452	08	0,452	08	0,452	08	n.v. 23,5 Std.
3.13	Sachbearbeiter/in	0,679	05	0,679	03	0,679	05	n.v. 26,5 Std.
3.14	Sachbearbeiter/in	0,679	05	0,679	03	0,679	05	n.v. 26,5 Std.
4.12	Hausmeister/in	0,130	05	0,130	05			
Summe	11105	7	2,840	3,070		2,710		

11106 Personalwesen

1.00	Oberrat/-rätin, Büroleiter/in u. FBL	0,040	A14	0,040	A14			
1.01	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Altersteilzeit im Blockmodell, Arbeitsphase 05/2021-07/2023, Freistellungsphase 08/2023-10/2025
1.04	Sachbearbeiter/in	0,680	09b	0,523	09b	0,660	09b	
1.05	Sachbearbeiter/in	0,666	08	0,666	07	0,666	08	n.v. 26 Std.
1.08	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	08	1,000	06	Springerstelle
1.09	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Azubi-Anschlussvertrag / Einsatz nach Bedarf
1.10	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	Abordnung Jobcenter
1.13	Gemeindeoberinspektor/in					1,000	A10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2.00	Oberamtsrat/-rätin, Fachbereichsleiter/in	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1			
2.01	Sachbearbeiter/in	0,250	10	0,250	10			
2.02	Leiter/in Finanzbuchhaltung	0,210	09a	0,210	09a			
2.04	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	08			
2.05	Sachbearbeiter/in	0,094	08	0,131	05			
2.07	Vollstreckungsbeamter/in	0,135	08	0,000				
2.08	Sachbearbeiter/in	0,154	08	0,154	06			
4.00	Fachbereichsleiter/in	0,100	13	0,100	13			
4.02	Sachbearbeiter/in	0,100	10	0,100	10			
4.05	Technische/r Leiter/in	0,400	12	0,400	12			
4.06	Tiefbauingenieur/in	0,550	11	0,550	11			
4.07	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,950	09b	0,950	09b			
Summe	11106	20	8,679	7,193		6,326		

11107 Informations- und Kommunikationstechnik

1.02	Systemadministrator/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1.03	Sachbearbeiter/in	0,950	10	0,950	10	1,000	10	
3.17	IT-Fachkraft Schulen	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Aufstockung von 0,5 auf 1,0 befristet bis 03/2023
3.18	IT-Fachkraft Schulen	0,256	09a	0,256	09a	0,256	09a	n.v. 10 Std.
Summe	11107	4	3,206	3,206		3,256		

11108 Rechnungswesen und Controlling

2.00	Oberamtsrat/-rätin, Fachbereichsleiter/in	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	
2.01	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,750	10	0,900	10	
2.04	Sachbearbeiter/in	0,850	08	0,850	08	1,000	08	
2.05	Sachbearbeiter/in	0,534	08	0,740	05	0,628	08	n.v. 24,5 Std.
Summe	11108	4	2,434	2,640		2,828		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11109 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

2.00	Oberamtsrat/-rätin, Fachbereichsleiter/in					0,150	A13 LG 2.1	
2.02	Leiter/in Finanzbuchhaltung	0,740	09a	0,740	09a	1,000	09a	
2.07	Vollstreckungsbeamter/in	0,583	08	0,000		0,897	08	n.v. 35 Std./Wiederbesetzungssperre für 27,5 Std.
2.08	Sachbearbeiter/in	0,487	08	0,487	06	0,641	08	n.v. 25 Std.
Summe	11109	4	1,810	1,227		2,688		

11110 Steuern

2.00	Oberamtsrat/-rätin, Fachbereichsleiter/in					0,050	A13 LG 2.1	
2.01	Sachbearbeiter/in					0,100	10	
2.03	Sachbearbeiter/in	0,920	09a	0,920	09a	1,000	09a	
Summe	11110	3	0,920	0,920		1,150		

11111 Bauverwaltung

4.00	Fachbereichsleiter/in	0,250	13	0,250	13	0,250	13	
4.01	Gemeindeamtmann/-frau	0,400	A11	0,237	A11	0,400	A11	Altersteilzeit im Teilzeitmodell ab 02/2021
4.02	Sachbearbeiter/in	0,200	10	0,200	10	0,300	10	
4.03	Sachbearbeiter/in	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
4.04	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
Summe	11111	5	1,950	1,556		2,050		

11112 Gebäudemanagement

3.46	Feuerwehrgerätewart/in	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
3.47	Feuerwehrgerätewart/in	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
4.05	Technische/r Leiter/in	0,600	12	0,600	12	1,000	12	
4.08	Technische/r Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
4.09	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,700	09b	0,700	09b	0,700	09b	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

059AA Gemeinde Rellingen

Datum: 01.01.2022

Seite: 5

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.10	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
4.11	Sachbearbeiter/in	0,800	09a	0,800	09a	0,800	09a	
4.12	Hausmeister/in	0,870	05	0,870	05	1,000	05	
4.13	Schulhausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Altersteilzeit im Blockmodell Arbeitsphase 08/2021 - 01/2024 Freistellungsphase 02/2024 - 07/2026
4.14	Schulhausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
4.15	Schulhausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
4.16	Schulhausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
4.17	Schulhausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
4.36	Technische/r Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
Summe	11112	14	10,170	10,067		11,700		
11113	Liegenschaften							
4.00	Fachbereichsleiter/in	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
4.01	Gemeindeamtmann/-frau	0,300	A11	0,178	A11	0,300	A11	Altersteilzeit im Teilzeitmodell ab 02/2021
Summe	11113	2	0,400	0,278		0,400		
11115	Öffentlichkeitsarbeit							
0.04	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	n.v. 19,5 Std.
Summe	11115	1	0,500	0,500		0,500		
12100	Statistik und Wahlen							
1.00	Oberrat/-rätin, Büroleiter/in u. FBL	0,020	A14	0,020	A14	0,020	A14	
1.12	Sachbearbeiter/in	0,151	08	0,151	08	0,151	08	n.v. 23,5 Std.
3.07	Sachgebietsleiter/in	0,080	09c	0,080	09c	0,080	09c	
Summe	12100	3	0,251	0,251		0,251		
12201	Ordnungsangelegenheiten							
3.01	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,320	A11	0,320	A11	0,320	A11	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.02	Sachbearbeiter/in	0,090	09b	0,090	09b	0,090	09b	
3.03	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,250	06	0,500	08	
				0,000	08			
3.07	Sachgebietsleiter/in	0,030	09c	0,030	09c	0,030	09c	
3.08	Sachbearbeiter/in	0,064	08	0,064	08	0,064	08	n.v. 25 Std.
3.09	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,059	08	0,100	08	
3.10	Sachbearbeiter/in	0,019	06	0,019	06	0,019	06	n.v. 15 Std.
3.11	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
3.45	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
3.49	Außendienstmitarbeiter/in	0,256	05	0,179	01	0,256	05	n.v. 10 Std.
3.62	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
Summe	12201	11	1,679	1,311		1,679		
12202 Einwohnermeldewesen								
3.07	Sachgebietsleiter/in	0,420	09c	0,420	09c	0,420	09c	
3.08	Sachbearbeiter/in	0,570	08	0,570	08	0,570	08	n.v. 25 Std.
3.09	Sachbearbeiter/in	0,890	08	0,524	08	0,890	08	
3.10	Sachbearbeiter/in	0,361	06	0,361	06	0,361	06	n.v. 15 Std.
3.11	Sachbearbeiter/in	0,890	08	0,890	08	0,890	08	
3.45	Sachbearbeiter/in	0,890	08	0,890	08	0,890	08	
3.62	Sachbearbeiter/in	0,890	08	0,890	08	0,890	08	
Summe	12202	7	4,911	4,545		4,911		
12203 Personenstandswesen								
3.01	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,010	A11	0,010	A11	0,010	A11	
3.04	Standesbeamter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
3.05	Standesbeamter/in	0,871	09a	0,871	09a	0,871	09a	n.v. 34 Std.
3.06	Standesbeamter/in	0,628	08	0,628	08	0,628	08	n.v. 24,5 Std.
Summe	12203	4	2,509	2,509		2,509		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
12600	Brandschutz							
3.01	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,310	A11	0,310	A11	0,310	A11	
3.03	Sachbearbeiter/in	0,490	08	0,245	06	0,490	08	
				0,000	08			
3.46	Feuerwehrgerätewart/in	0,900	06	0,900	06	0,900	06	
3.47	Feuerwehrgerätewart/in	0,900	06	0,900	06	0,900	06	
Summe	12600	4	2,600	2,355		2,600		
12800	Katastrophenschutz							
3.01	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
Summe	12800	1	0,100	0,100		0,100		
21101	Brüder-Grimm Schule							
3.28	Schulsekretär/in	0,551	06	0,551	06	0,551	06	n.v. 21,5 Std.
Summe	21101	1	0,551	0,551		0,551		
21102	Erich Kästner Schule							
3.29	Schulsekretär/in	0,391	06	0,391	06	0,391	06	n.v. 15,25 Std.
Summe	21102	1	0,391	0,391		0,391		
21820	Caspar-Voght-Schule							
3.16	Koordinator/in OGTS	0,269	10	0,000				
3.30	Schulsekretär/in	0,718	06	0,718	06	0,897	06	n.v. 35 Std.
3.31	Schulsekretär/in	0,538	06	0,538	06	0,538	06	n.v. 21 Std.
3.32	Schulsekretär/in	0,650	06	0,650	06	0,650	06	n.v. 25,35 Std.
3.48	Schulsekretär/in	0,308	06	0,308	06	0,605	06	n.v. 23,6 Std.
Summe	21820	5	2,483	2,214		2,690		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
22100	Förderzentrum							
3.33	Schulsekretär/in	0,384	06	0,384	06	0,384	06	n.v. 15 Std.
Summe	22100	1	0,384	0,384		0,384		
24100	Schülerbeförderung							
3.30	Schulsekretär/in	0,135	06	0,135	06			
Summe	24100	1	0,135	0,135		0,000		
24300	Schulwesen							
3.15	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,700	A11	0,700	A11	0,750	A11	
3.19	Sachbearbeiter/in	0,641	08	0,641	08	0,641	08	n.v. 25 Std.
3.61	Sachbearbeiter/in	0,717	09a	0,717	09a	0,717	09a	n.v. 28 Std.
Summe	24300	3	2,058	2,058		2,108		
24302	Mensa							
3.16	Koordinator/in OGTS	0,115	10	0,000				
3.30	Schulsekretär/in	0,045	06	0,045	06			
3.51	Mensamitarbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
3.52	Mensamitarbeiter/in	0,692	06	0,000		0,692	06	n.v. 27 Std.
3.53	Mensamitarbeiter/in	0,897	02	0,000		0,641	01	n.v. 25 Std.
3.54	Mensamitarbeiter/in	0,743	01	0,615	01	0,641	01	n.v. 25 Std.
3.55	Mensamitarbeiter/in	0,743	01	0,564	01	0,641	01	n.v. 25 Std.
3.56	Mensamitarbeiter/in	0,615	01	0,000		0,641	01	n.v. 25 Std.
3.57	Mensamitarbeiter/in	0,615	01	0,512	01	0,641	01	n.v. 25 Std.
3.58	Mensamitarbeiter/in	0,461	01	0,512	01	0,641	01	n.v. 25 Std.
3.59	Mensamitarbeiter/in	0,461	01	0,256	01	0,641	01	n.v. 25 Std.
3.60	Mensamitarbeiter/in	0,461	01	0,461	01	0,512	01	n.v. 20 Std.
Summe	24302	12	6,848	3,965		6,691		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

24303 Schulsozialpädagogik

3.37	Schulsozialpädagoge/in	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	n.v. 35 Std.
3.38	Schulsozialpädagoge/in	0,897	S12	0,564	S12	0,769	S12	n.v. 30 Std.
3.39	Schulsozialpädagoge/in	0,679	S12	0,679	S12	0,679	S12	n.v. 26,5 Std.
3.40	Schulsozialpädagoge/in	0,512	S12	0,512	S12	0,641	S12	n.v. 25 Std.
3.43	Schulsozialpädagoge/in	0,641	S12	0,641	S12	0,641	S12	n.v. 25 Std.
3.44	Schulsozialpädagoge/in	0,564	S12	0,564	S12	0,564	S12	n.v. 22 Std.
3.63	Springer Sozialpädagogik					0,500	S11b	befristeter Anschlussvertrag duale Studenten Soziale Arbeit
3.64	Pädagogische Leitung					0,307	S15	n.v. 20 Std.
Summe	24303	8	4,293	3,857		5,101		

27200 Bücherei

3.22	Sachbearbeiter/in	0,036	06	0,036	06	0,036	06	n.v. 28 Std.
3.24	Büchereileiter/in	0,717	09c	0,717	09c	0,717	09c	n.v. 28 Std.
3.25	Büchereimitarbeiter/in	0,580	07	0,580	05	0,461	07	n.v. 18 Std.
3.26	Büchereimitarbeiter/in	0,256	05	0,256	05	0,256	05	n.v. 10 Std.
3.27	Büchereimitarbeiter/in	0,256	05	0,256	05	0,375	05	n.v. 14,65 Std.
3.50	Büchereileiter/in	0,641	09b	0,641	09b	0,641	09b	n.v. 25 Std.
Summe	27200	6	2,486	2,486		2,486		

28100 Kultur- und Heimatpflege

3.22	Sachbearbeiter/in	0,609	06	0,609	06	0,609	06	n.v. 28 Std.
Summe	28100	1	0,609	0,609		0,609		

31540 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

3.00	Fachbereichsleiter/in	0,050	13	0,050	13	0,050	13	Altersteilzeit im Blockmodell, Arbeitsphase 10/2020-11/2022, Freistellungsphase 12/2022-01/2025
3.01	Gemeindeamtman/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.02	Sachbearbeiter/in	0,900	09b	0,900	09b	0,900	09b	
Summe	31540	3	1,050	1,050		1,050		
34300 Seniorenbetreuung								
3.23	Sachbearbeiter/in	0,423	06	0,384	06	0,423	06	n.v. 22 Std.
Summe	34300	1	0,423	0,384		0,423		
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
3.07	Sachgebietsleiter/in	0,010	09c	0,010	09c	0,010	09c	
3.08	Sachbearbeiter/in	0,006	08	0,006	08	0,006	08	n.v. 25 Std.
3.09	Sachbearbeiter/in	0,010	08	0,006	08	0,010	08	
3.10	Sachbearbeiter/in	0,004	06	0,004	06	0,004	06	n.v. 15 Std.
3.11	Sachbearbeiter/in	0,010	08	0,010	08	0,010	08	
3.20	Sachbearbeiter/in	0,385	09a	0,385	09a	0,385	09a	n.v. 30 Std.
3.21	Sachbearbeiter/in	0,385	09a	0,385	09a	0,385	09a	n.v. 30 Std.
3.23	Sachbearbeiter/in	0,141	06	0,128	06	0,141	06	n.v. 22 Std.
3.45	Sachbearbeiter/in	0,010	08	0,010	08	0,010	08	
3.62	Sachbearbeiter/in	0,010	08	0,010	08	0,010	08	
Summe	35100	10	0,971	0,954		0,971		
36250 Jugendarbeit								
3.34	Jugendpfleger/in	0,730	S11b	0,730	S11b	0,780	S11b	
3.35	Erzieher/in	0,050	S08b	0,050	S08b	0,050	S08b	
3.36	Erzieher/in	0,050	S08b	0,050	S08a	0,050	S08b	
3.63	Springer Sozialpädagoge					0,050	S11b	befristeter Anschlussvertrag duale Studenten Soziale Arbeit
3.64	Pädagogische Leitung					0,205	S15	n.v. 20 Std.
Summe	36250	5	0,830	0,830		1,135		
36500 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen								
3.00	Fachbereichsleiter/in	0,150	13	0,150	13	0,150	13	Altersteilzeit im Blockmodell, Arbeitsphase 10/2020-11/2022, Freistellungsphase 12/2022-01/2025

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.15	Gemeindeamtman/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,100	A11	0,100	A11	0,050	A11	
3.20	Sachbearbeiter/in	0,385	09a	0,385	09a	0,385	09a	n.v. 30 Std.
3.21	Sachbearbeiter/in	0,385	09a	0,385	09a	0,385	09a	n.v. 30 Std.
Summe	36500	4	1,020	1,020		0,970		
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
3.34	Jugendpfleger/in	0,200	S11b	0,200	S11b	0,200	S11b	
3.35	Erzieher/in	0,950	S08b	0,950	S08b	0,950	S08b	
3.36	Erzieher/in	0,950	S08b	0,950	S08a	0,950	S08b	
3.63	Springer Sozialpädagogik					0,450	S11b	befristeter Anschlussvertrag duale Studenten Soziale Arbeit
Summe	36600	4	2,100	2,100		2,550		
36750	Gewalt- und Suchtprävention							
3.34	Jugendpfleger/in	0,020	S11b	0,020	S11b	0,020	S11b	
Summe	36750	1	0,020	0,020		0,020		
42100	Förderung des Sports							
3.22	Sachbearbeiter/in	0,072	06	0,072	06	0,072	06	n.v. 28 Std.
Summe	42100	1	0,072	0,072		0,072		
42400	Eigene Sportstätten							
4.09	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,050	09b	0,050	09b	0,050	09b	
4.11	Sachbearbeiter/in	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
Summe	42400	2	0,250	0,250		0,250		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
4.00	Fachbereichsleiter/in	0,250	13	0,250	13	0,250	13	
4.01	Gemeindeamtman/-frau	0,300	A11	0,178	A11	0,300	A11	Altersteilzeit im Teilzeitmodell ab 02/2021

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.02	Sachbearbeiter/in	0,650	10	0,650	10	0,650	10	
Summe	51100	3	1,200	1,078		1,200		
53700 Gartenabfallbeseitigung								
4.35	Sachbearbeiter/in	0,025	09a	0,025	08	0,025	09a	n.v. 19,5 Std.
Summe	53700	1	0,025	0,025		0,025		
54100 Gemeindestraßen								
4.03	Sachbearbeiter/in	0,700	09a	0,700	09a	0,900	09a	
4.06	Tiefbauingenieur/in	0,450	11	0,450	11	1,000	11	
4.07	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,050	09b	0,050	09b	1,000	09b	
4.09	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,200	09b	0,200	09b	0,200	09b	
Summe	54100	4	1,400	1,400		3,100		
54500 Straßenreinigung und Winterdienst								
2.02	Leiter/in Finanzbuchhaltung	0,050	09a	0,050	09a			
2.03	Sachbearbeiter/in	0,080	09a	0,080	09a			
2.07	Vollstreckungsbeamter/in	0,045	08	0,000				
4.35	Sachbearbeiter/in	0,075	09a	0,075	08	0,075	09a	n.v. 19,5 Std.
Summe	54500	4	0,250	0,205		0,075		
54700 ÖPNV								
4.02	Sachbearbeiter/in	0,050	10	0,050	10	0,050	10	
Summe	54700	1	0,050	0,050		0,050		
55100 Park- und Gartenanlagen								
4.09	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,050	09b	0,050	09b	0,050	09b	
4.35	Sachbearbeiter/in	0,100	09a	0,100	08	0,100	09a	n.v. 19,5 Std.
Summe	55100	2	0,150	0,150		0,150		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
57100	Wirtschaftsförderung							
0.02	Wirtschaftsförderer/in	0,800	11	0,800	11	0,800	11	
Summe	57100	1	0,800	0,800		0,800		
57301	Marktwesen							
3.01	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,010	A11	0,010	A11	0,010	A11	
3.02	Sachbearbeiter/in	0,010	09b	0,010	09b	0,010	09b	
3.03	Sachbearbeiter/in	0,010	08	0,005	06	0,010	08	
				0,000	08			
Summe	57301	3	0,030	0,025		0,030		
57302	Bauhof							
4.18	Bauhofleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Altersteilzeit im Blockmodell, Arbeitsphase 12/2022-08/2024, Freistellungsphase 09/2024-05/2026
4.19	Bauhofmitarbeiter/in / Vorarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
4.20	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
4.21	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
4.22	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
4.23	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
4.24	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
4.25	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
4.26	Bauhofmitarbeiter/in	0,950	06	0,950	06	1,000	06	
4.27	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
4.28	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
4.29	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
4.30	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
4.31	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
4.32	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
4.33	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.34	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
4.35	Sachbearbeiter/in	0,300	09a	0,300	08	0,300	09a	n.v. 19,5 Std.
4.37	Bauhofmitarbeiter/in					1,000	05	
Summe	57302	19	17,250	17,250		18,300		
Summe		220	99,671	92,338		104,098		
11106	Personalwesen							
1.50	Auszubildende/r	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1.51	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1.52	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1.53	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1.54	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	11106	5	5,000	4,000		5,000		
24303	Schulsozialpädagogik							
1.55	Duale/r Student/in	0,500	AZU	0,000		0,500	AZU	
1.56	Duale/r Student/in	0,500	AZU	0,500	01	0,500	AZU	
Summe	24303	2	1,000	0,500		1,000		
36250	Jugendarbeit							
1.55	Duale/r Student/in	0,050	AZU	0,000		0,050	AZU	
1.56	Duale/r Student/in	0,050	AZU	0,050	01	0,050	AZU	
Summe	36250	2	0,100	0,050		0,100		
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
1.55	Duale/r Student/in	0,450	AZU	0,000		0,450	AZU	
1.56	Duale/r Student/in	0,450	AZU	0,450	01	0,450	AZU	
1.57	FSJler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	36600	3	1,900	1,450		1,900		
Summe		12	8,000	6,000		8,000		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A16	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A11	BEA01 A10	BEN01 ANW LG 2.1	SUMME BEA01	SUMME BEN01
	059A-A000	11101	Bürgermeister*in	V	1,000						1,000	
	059A-A010	11101	Bürgermeister*in	V		0,980					0,980	
	059A-A020	11101	Bürgermeister*in	V			0,500				0,500	
	059A-A033	11101	Bürgermeister*in	V				0,150			0,150	
	059A-A039	11101	Bürgermeister*in	V				0,200			0,200	
	059A-A010	11106	Personalwesen	V					1,000	1,000	1,000	1,000
	059A-A020	11108	Rechnungswesen und Controlling	V			0,300				0,300	
	059A-A020	11109	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	V			0,150				0,150	
	059A-A020	11110	Steuern	V			0,050				0,050	
	059A-A040	11111	Bauverwaltung	V				0,400			0,400	
	059A-A040	11113	Liegenschaften	V				0,300			0,300	
	059A-A010	12100	Statistik und Wahlen	V		0,020					0,020	
	059A-A033	12201	Ordnungsangelegenheiten	V				0,320			0,320	
	059A-A033	12203	Personenstandswesen	V				0,010			0,010	
	059A-A033	12600	Brandschutz	V				0,310			0,310	
	059A-A033	12800	Katastrophenschutz	V				0,100			0,100	
	059A-A039	24300	Schulwesen	V				0,750			0,750	
	059A-A033	31540	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	V				0,100			0,100	
	059A-A039	36500	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	V				0,050			0,050	
	059A-A040	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	V				0,300			0,300	
	059A-A033	57301	Marktwesen	V				0,010			0,010	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
059A-A040	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	V	0,250			0,650										0,900
059A-A040	53700	Gartenabfallbeseitigung	V						0,025								0,025
059A-A040	54100	Gemeindestraßen	V			1,000			1,200	0,900							3,100
059A-A040	54500	Straßenreinigung und Winterdienst	V						0,075								0,075
059A-A040	54700	ÖPNV	V				0,050										0,050
059A-A040	55100	Park- und Gartenanlagen	V						0,050	0,100							0,150
059A-A000	57100	Wirtschaftsförderung	V			0,800											0,800
059A-A033	57301	Marktwesen	V						0,010		0,010						0,020
059A-A040	57302	Bauhof	V							0,300							0,300
059A-A045	57302	Bauhof	E							1,000			12,000	5,000			18,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S15	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S08b	SUMME TVSEW
059A-A039	24303	Schulsozialpädagogik	V	0,307	4,294	0,500		5,101
059A-A039	36250	Jugendarbeit	V	0,205		0,830	0,100	1,135
059A-A039	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	V			0,650	1,900	2,550
059A-A039	36750	Gewalt- und Suchtprävention	V			0,020		0,020

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVSEW S15	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S08b	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2022	0,512	4,294	2,000	2,000	8,806
		Vorjahr		4,293	1,000	2,000	7,293
		mehr/weniger	0,512	0,001	1,000		1,513
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
	Verwaltung		Stellenplan 2022	0,512	4,294	2,000	2,000
		Vorjahr		4,293	1,000	2,000	7,293
		mehr/weniger	0,512	0,001	1,000		1,513
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Einrichtungen und Betriebe			Stellenplan 2022				
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	FSJ FSJ	SUMME FSJ	SUMME TVAZ1
059A-A010	11106	Personalwesen	V	4,000			4,000
059A-A010	24303	Schulsozialpädagogik	V	1,000			1,000
059A-A010	36250	Jugendarbeit	V	0,100			0,100
059A-A010	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	V	0,900	1,000	1,000	0,900

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVAZ1 AZU	FSJ FSJ	SUMME FSJ	SUMME TVAZ1
Gesamt		Stellenplan 2022				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil	6,000	1,000	1,000	6,000
		Vorjahr	6,000	1,000	1,000	6,000
		mehr/weniger				
Verwaltung		Stellenplan 2022				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil	6,000	1,000	1,000	6,000
		Vorjahr	6,000	1,000	1,000	6,000
		mehr/weniger				
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2022				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
11101: Bürgermeister*in							
1.00	11101 Bürgermeister*in	Oberrat/-rätin, Büroleiter/in u. FBL	0,980	A14	A14	0,040	
4.00	11101 Bürgermeister*in	Fachbereichsleiter/in	0,400	13	13	0,100	
Zusammenfassung						0,140	0,000
Stellenzugang in Bürgermeister*in: Stellenzugang: 0,140 (0,140 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,140 Stellen)							
11102: Gemeindevertretung							
1.04	11102 Gemeindevertretung	Sachbearbeiter/in	0,340	09b	09b	0,020	
Zusammenfassung						0,020	0,000
Stellenzugang in Gemeindevertretung: Stellenzugang: 0,020 (0,020 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,020 Stellen)							
11104: Personalrat (Stabsstelle)							
1.03	11104 Personalrat (Stabsstelle)	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,050
2.07	11104 Personalrat (Stabsstelle)	Vollstreckungsbeamter/in	0,000	08			0,135
3.34	11104 Personalrat (Stabsstelle)	Jugendpfleger/in	0,000	S11b			0,050
4.03	11104 Personalrat (Stabsstelle)	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,200
Zusammenfassung						0,000	0,435
Stellenabgang in Personalrat (Stabsstelle): Stellenabgang: 0,435 (0,000 Zugänge - 0,435 Abgänge = 0,435 Stellen)							
11105: Zentrale Verw.-Angelegenheiten							
4.12	11105 Zentrale Verw.- Angelegenheiten	Hausmeister/in	0,000	05			0,130
Zusammenfassung						0,000	0,130
Stellenabgang in Zentrale Verw.-Angelegenheiten: Stellenabgang: 0,130 (0,000 Zugänge - 0,130 Abgänge = 0,130 Stellen)							
11106: Personalwesen							
1.00	11106 Personalwesen	Oberrat/-rätin, Büroleiter/in u. FBL	0,000	A14			0,040
1.13	11106 Personalwesen	Gemeindeoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
1.04	11106 Personalwesen	Sachbearbeiter/in	0,660	09b	09b		0,020
2.00	11106 Personalwesen	Oberamtsrat/-rätin, Fachbereichsleiter/in	0,000	A13 LG 2.1			0,200
2.01	11106 Personalwesen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,250

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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
2.02	11106 Personalwesen	Leiter/in Finanzbuchhaltung	0,000	09a			0,210
2.04	11106 Personalwesen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,150
2.05	11106 Personalwesen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,094
2.07	11106 Personalwesen	Vollstreckungsbeamter/in	0,000	08			0,135
2.08	11106 Personalwesen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,154
4.00	11106 Personalwesen	Fachbereichsleiter/in	0,000	13			0,100
4.02	11106 Personalwesen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,100
4.05	11106 Personalwesen	Technische/r Leiter/in	0,000	12			0,400
4.06	11106 Personalwesen	Tiefbauingenieur/in	0,000	11			0,550
4.07	11106 Personalwesen	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,950
Zusammenfassung						1,000	3,353
Stellenabgang in Personalwesen: Stellenabgang: 2,353 (1,000 Zugänge - 3,353 Abgänge = 2,353 Stellen)							
11107: Informations- und Kommunikationstechnik							
1.03	11107 Informations- und Kommunikationstechnik	Sachbearbeiter/in	1,000	10	10	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,000
Stellenzugang in Informations- und Kommunikationstechnik: Stellenzugang: 0,050 (0,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,050 Stellen)							
11108: Rechnungswesen und Controlling							
2.01	11108 Rechnungswesen und Controlling	Sachbearbeiter/in	0,900	10	10	0,150	
2.04	11108 Rechnungswesen und Controlling	Sachbearbeiter/in	1,000	08	08	0,150	
2.05	11108 Rechnungswesen und Controlling	Sachbearbeiter/in	0,628	08	08	0,094	
Zusammenfassung						0,394	0,000
Stellenzugang in Rechnungswesen und Controlling: Stellenzugang: 0,394 (0,394 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,394 Stellen)							
11109: Finanzbuchhaltung und Vollstreckung							
2.00	11109 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Oberamtsrat/-rätin, Fachbereichsleiter/in	0,150		A13 LG 2.1	0,150	
2.02	11109 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Leiter/in Finanzbuchhaltung	1,000	09a	09a	0,260	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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
2.07	11109 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Vollstreckungsbeamter/in	0,897	08	08	0,314	
2.08	11109 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,641	08	08	0,154	
Zusammenfassung						0,878	0,000
Stellenzugang in Finanzbuchhaltung und Vollstreckung: Stellenzugang: 0,878 (0,878 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,878 Stellen)							
11110: Steuern							
2.00	11110 Steuern	Oberamtsrat/-rätin, Fachbereichsleiter/in	0,050		A13 LG 2.1	0,050	
2.01	11110 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,100		10	0,100	
2.03	11110 Steuern	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	09a	0,080	
Zusammenfassung						0,230	0,000
Stellenzugang in Steuern: Stellenzugang: 0,230 (0,230 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,230 Stellen)							
11111: Bauverwaltung							
4.02	11111 Bauverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,300	10	10	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,000
Stellenzugang in Bauverwaltung: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							
11112: Gebäudemanagement							
4.05	11112 Gebäudemanagement	Technische/r Leiter/in	1,000	12	12	0,400	
4.12	11112 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000	05	05	0,130	
4.36	11112 Gebäudemanagement	Technische/r Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,530	0,000
Stellenzugang in Gebäudemanagement: Stellenzugang: 1,530 (1,530 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,530 Stellen)							
21820: Caspar-Voght-Schule							
3.16	21820 Caspar-Voght-Schule	Koordinator/in OGTS	0,000	10			0,269
3.30	21820 Caspar-Voght-Schule	Schulsekretär/in	0,897	06	06	0,179	
3.48	21820 Caspar-Voght-Schule	Schulsekretär/in	0,605	06	06	0,297	
Zusammenfassung						0,476	0,269
Stellenzugang in Caspar-Voght-Schule: Stellenzugang: 0,207 (0,476 Zugänge - 0,269 Abgänge = 0,207 Stellen)							
24100: Schülerbeförderung							
3.30	24100 Schülerbeförderung	Schulsekretär/in	0,000	06			0,135

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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
Zusammenfassung						0,000	0,135
Stellenabgang in Schülerbeförderung: Stellenabgang: 0,135 (0,000 Zugänge - 0,135 Abgänge = 0,135 Stellen)							
24300: Schulwesen							
3.15	24300 Schulwesen	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,750	A11	A11	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,000
Stellenzugang in Schulwesen: Stellenzugang: 0,050 (0,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,050 Stellen)							
24302: Mensa							
3.16	24302 Mensa	Koordinator/in OGTS	0,000	10			0,115
3.30	24302 Mensa	Schulsekretär/in	0,000	06			0,045
3.53	24302 Mensa	Mensamitarbeiter/in	0,000	02			0,897
3.53	24302 Mensa	Mensamitarbeiter/in	0,641		01	0,641	
3.54	24302 Mensa	Mensamitarbeiter/in	0,641	01	01		0,102
3.55	24302 Mensa	Mensamitarbeiter/in	0,641	01	01		0,102
3.56	24302 Mensa	Mensamitarbeiter/in	0,641	01	01	0,026	
3.57	24302 Mensa	Mensamitarbeiter/in	0,641	01	01	0,026	
3.58	24302 Mensa	Mensamitarbeiter/in	0,641	01	01	0,180	
3.59	24302 Mensa	Mensamitarbeiter/in	0,641	01	01	0,180	
3.60	24302 Mensa	Mensamitarbeiter/in	0,512	01	01	0,051	
Zusammenfassung						1,104	1,261
Stellenabgang in Mensa: Stellenabgang: 0,157 (1,104 Zugänge - 1,261 Abgänge = 0,157 Stellen)							
24303: Schulsozialpädagogik							
3.38	24303 Schulsozialpädagogik	Schulsozialpädagoge/in	0,769	S12	S12		0,128
3.40	24303 Schulsozialpädagogik	Schulsozialpädagoge/in	0,641	S12	S12	0,129	
3.63	24303 Schulsozialpädagogik	Springer Sozialpädagogik	0,500		S11b	0,500	
3.64	24303 Schulsozialpädagogik	Pädagogische Leitung	0,307		S15	0,307	
Zusammenfassung						0,936	0,128
Stellenzugang in Schulsozialpädagogik: Stellenzugang: 0,808 (0,936 Zugänge - 0,128 Abgänge = 0,808 Stellen)							
27200: Bücherei							
3.25	27200 Bücherei	Büchereimitarbeiter/in	0,461	07	07		0,119
3.27	27200 Bücherei	Büchereimitarbeiter/in	0,375	05	05	0,119	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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
Zusammenfassung						0,119	0,119
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bücherei: Stellen: 0,000 (0,119 Zugänge - 0,119 Abgänge = 0,000 Stellen)							
36250: Jugendarbeit							
3.34	36250 Jugendarbeit	Jugendpfleger/in	0,780	S11b	S11b	0,050	
3.63	36250 Jugendarbeit	Springer Sozialpädagogik	0,050		S11b	0,050	
3.64	36250 Jugendarbeit	Pädagogische Leitung	0,205		S15	0,205	
Zusammenfassung						0,305	0,000
Stellenzugang in Jugendarbeit: Stellenzugang: 0,305 (0,305 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,305 Stellen)							
36500: Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen							
3.15	36500 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,050	A11	A11		0,050
Zusammenfassung						0,000	0,050
Stellenabgang in Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen: Stellenabgang: 0,050 (0,000 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,050 Stellen)							
36600: Einrichtungen der Jugendarbeit							
3.63	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	Springer Sozialpädagogik	0,450		S11b	0,450	
Zusammenfassung						0,450	0,000
Stellenzugang in Einrichtungen der Jugendarbeit: Stellenzugang: 0,450 (0,450 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,450 Stellen)							
54100: Gemeindestraßen							
4.03	54100 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,900	09a	09a	0,200	
4.06	54100 Gemeindestraßen	Tiefbauingenieur/in	1,000	11	11	0,550	
4.07	54100 Gemeindestraßen	Technische/r Sachbearbeiter/in	1,000	09b	09b	0,950	
Zusammenfassung						1,700	0,000
Stellenzugang in Gemeindestraßen: Stellenzugang: 1,700 (1,700 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,700 Stellen)							
54500: Straßenreinigung und Winterdienst							
2.02	54500 Straßenreinigung und Winterdienst	Leiter/in Finanzbuchhaltung	0,000	09a			0,050
2.03	54500 Straßenreinigung und Winterdienst	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,080
2.07	54500 Straßenreinigung und Winterdienst	Vollstreckungsbeamter/in	0,000	08			0,045

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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
Zusammenfassung						0,000	0,175
Stellenabgang in Straßenreinigung und Winterdienst: Stellenabgang: 0,175 (0,000 Zugänge - 0,175 Abgänge = 0,175 Stellen)							
Einrichtungen							
11104: Personalrat (Stabsstelle)							
4.26	11104 Personalrat (Stabsstelle)	Bauhofmitarbeiter/in	0,000	06			0,050
Zusammenfassung						0,000	0,050
Stellenabgang in Personalrat (Stabsstelle): Stellenabgang: 0,050 (0,000 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,050 Stellen)							
57302: Bauhof							
4.26	57302 Bauhof	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	06	06	0,050	
059AA045: Bauhof							
4.37	57302 Bauhof	Bauhofmitarbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,050	0,000
Stellenzugang in Bauhof: Stellenzugang: 1,050 (1,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,050 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2022: Stellenzugang: 3,683 (8,841 Zugänge - 5,158 Abgänge = 3,683 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 82,671 Stellen zum Querschnitt 2022: 86,098 Stellen = 3,427 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenzugang in 2022: Stellenzugang: 1,000 (1,050 Zugänge - 0,050 Abgänge = 1,000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 17,000 Stellen zum Querschnitt 2022: 18,000 Stellen = 1,000 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2022: Stellenzugang: 4,427 (10,532 Zugänge - 6,105 Abgänge = 4,427 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 99,671 Stellen zum Querschnitt 2022: 104,098 Stellen = 4,427 Stellenzugang

Jahresabschlüsse der Sondervermögen



Gemeinde

RELLINGEN

***Eigenbetrieb
Wasserver- und -entsorgung
Wirtschaftsplan
2022***

**Haushaltssatzung
des Eigenbetriebs Wasserver- und -entsorgung der Gemeinde Rellingen für das
Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund § 25 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Verbindung mit §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.366.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.243.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	123.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.278.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.448.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.231.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.061.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.171.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	640.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	39.500 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,77 Stellen

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.12.2021 erteilt:

Rellingen, den 22.12.2021

L.S.

Gemeinde Rellingen
Der Bürgermeister
gez. Marc Trampe

(Marc Trampe)

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht und Übersicht	
1.1.	Vorbericht	1
1.2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	3
1.3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	5
1.4.	Deckungskreise	7
1.5.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	13
1.7.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
1.8.	Investitionen	17
2.	Gesamtplan	
2.1.	Ergebnisplan	23
2.2.	Finanzplan	25
2.3.	vorläufige Bilanz 2017	29
3.	Teilproduktpläne	
3.1.	Schmutzwasser (Produkt 53800)	33
3.2.	Niederschlagswasser (Produkt 53810)	41
3.3.	Wasserversorgung (Produkt 55300)	49
4.	Stellenplan	

Vorbericht für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgabe des Eigenbetriebs Wasserver- und -entsorgung der Gemeinde Rellingen ist die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung der Haushalte der Gemeinde Rellingen. Das Versorgungsgebiet wird westlich von der A23 und südlich von der Süntelstraße begrenzt. Südlich der Süntelstraße erfolgt die Ver- und Entsorgung durch Hamburg Wasser, westlich der A23 durch die Stadtwerke Pinneberg.

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 25.06.2020 die Buchführung nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik ab 2021 einstimmig beschlossen (Beschluss 2020/062). Daher erfolgt die Planung ebenfalls erstmals nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik.

Der Eigenbetrieb besteht aus den Sparten Schmutzwasser, Niederschlagswasser und Wasserversorgung. Diese werden als Teilprodukte abgebildet.

Gebühren

Der Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung wird durch Gebühren finanziert. Die Gebühren sind nach geltender Rechtslage alle 3 Jahre zu überprüfen. Die letzte Gebührenanpassung erfolgte zum 01.01.2019. Die erneute Überprüfung der Gebühren ist für das erste Halbjahr 2022 vorgesehen.

Schmutzwasser

Die Gebühr für Schmutzwasser richtet sich nach dem Frischwasserverbrauch. Hier sind hohe Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung zu erwarten und in der Vergangenheit notwendig gewesen. Die Kanalbenutzungsgebühr beträgt seit 2019 pro Kubikmeter 2,66 €.

Der Fremdwasseranteil wird von der Gemeinde getragen.

Niederschlagswasser

Die Gebühr für Niederschlagswasser richtet sich nach den Quadratmetern versiegelter Fläche je Grundstück. Für Grundstücksflächen beträgt die Gebühr seit 2019 je Quadratmeter 0,51 €, für versiegelte Straßenflächen werden 0,48 € je Quadratmeter in Rechnung gestellt. Für Straßenflächen anderer Baulastträger werden zukünftig 0,46 € je Quadratmeter erhoben. Hier setzt die Gemeinde die weiterentwickelte Rechtsprechung um.

Wasserversorgung

Die Grundgebühr ist abhängig von der Zählergröße. Sie beträgt je Monat

- a. 2,65 €
- b. 11,50 €
- c. 25,00 €
- d. 80,00 €

Die Gebühr für Frischwasser richtet sich nach dem Verbrauch. Sie beträgt 1,28 € pro Kubikmeter.

Wesentliche Veränderung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.09.2017 die Umrüstung von mechanischen Wasseruhren auf funkauslesbare digital messende Wasseruhren beschlossen. Die Umrüstung erfolgt seit August 2018 bei Ablauf der Eichung einer Wasseruhr oder bei einem technischen Defekt. Durchschnittlich werden so in den nächsten 6 Jahren jährlich rd. 670 mechanisch messende Wasseruhren gegen digital messende funkauslesbare Wasseruhren ausgetauscht. Obwohl es pandemiebedingt zu Verzögerungen bei dem Austausch der Wasserzähler kommt, waren Mitte Oktober 2021 bereits 50 % der Zähler gewechselt. Selbstverständlich ist sichergestellt, dass der Datenschutz gewährleistet ist und die zusätzliche Strahlenbelastung der Funkwellen so gering wie möglich gehalten wird. Hier erfolgte auch eine Beratung durch das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein.

Investitionen

Neben der zeitgemäßen Ertüchtigung des Leitungsnetzes und Mittel für den Einbau digital messender, funkauslesbare Wasseruhren, stehen wieder Mittel in Höhe von 500.000 € für Akutsanierungen im gesamten Leitungsnetz bereit. Diese sind grundsätzlich gesperrt und werden erst durch Beschluss des Verkehrsausschusses freigegeben.

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

	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 (Ist)	10.298,59	133,51	0,00	-95,66	-53,71	10.282,73	20.538,14	50,07 %
2019 (Ist)	10.298,59	133,51	0,00	-95,66	341,87	10.678,31	22.156,40	48,20 %
2020 (Ist)	10.740,10	133,51	0,00	-179,31	-45,78	10.648,51	26.676,35	39,92 %
2021 (Plan)	10.740,10	133,51	-45,78	0,00	2,00	10.829,82	0,00	0,00 %
2022 (Plan)	10.740,10	133,51	-43,78	0,00	123,60	10.953,42	0,00	0,00 %
2023 (Plan)	10.740,10	133,51	79,82	0,00	35,20	10.988,62	0,00	0,00 %
2024 (Plan)	10.740,10	133,51	115,02	0,00	11,20	10.999,82	0,00	0,00 %
2025 (Plan)	10.740,10	133,51	126,22	0,00	30,10	11.029,92	0,00	0,00 %

Es können keine Bilanzsummen und Eigenkapitalquoten für Planjahre (2021 - 2025) angegeben werden, da Plandaten zur Bilanz nicht vorliegen. Planbilanzen werden in der Regel nur bei insolventen oder von Insolvenz bedrohten Unternehmen erstellt. Die weitere Entwicklung, die sich aus den geplanten Jahresabschlussergebnissen lt. Ergebnis- und Finanzplanung ergibt, lässt keine wirtschaftlichen Schiefelage erkennen. Daher wird keine Planbilanz erstellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
 werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,00	-	-	-	-
2019	0,00	0,00	-	-	-
2020	0,00	0,00	0,00	-	-
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2022	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.163,40	595,00	574,80	0,00	0,00

Deckungskreis: 0501Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TW Bauliche Unterhaltung FB Plänen und Bauen

55300.5211000
 55300.5221100
 55300.5241000
 55300.5241200
 55300.5271200
 55300.5271600

Deckungskreis: 0502Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TW Transfer- und sonstiger Aufwand

55300.5311000
 55300.5318000
 55300.5411000
 55300.5431012
 55300.5431020
 55300.5431030
 55300.5431031
 55300.5431040
 55300.5431050
 55300.5431060
 55300.5431070
 55300.5437000
 55300.5441000
 55300.5441100
 55300.5441200
 55300.5441300
 55300.5452000
 55300.5452010
 55300.5452020
 55300.5452100
 55300.5452200
 55300.5452300
 55300.5482000
 55300.5512000
 55300.5517000
 55300.5517001
 55300.5532000
 55300.5591000
 55300.5592000

Deckungskreis: 0503Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TW Sach- und Dienstleistungen FB Finanzen

55300.5241005
 55300.5241010
 55300.5241100
 55300.5242000
 55300.5251000
 55300.5251100
 55300.5261000
 55300.5262000
 55300.5262001
 55300.5271000
 55300.5271100
 55300.5271112
 55300.5271300
 55300.5271301
 55300.5271400

Deckungskreis: 0801Typ: *echte gegenseitige Deckung*

NW Bauliche Unterhaltung FB Plänen und Bauen

53800.5211000
 53800.5221100
 53800.5241000
 53800.5271200

Deckungskreis: 0804Typ: *echte gegenseitige Deckung*

SW Unterhaltung/Betriebsaufwand

FB Finanzen
 53800.5241100
 53800.5262002
 53800.5271000
 53800.5271100
 53800.5271112
 53800.5311000
 53800.5431012
 53800.5431030
 53800.5431040
 53800.5431060
 53800.5431070
 53800.5441000

53800.5452000
 53800.5452010
 53800.5452020
 53800.5452100
 53800.5452200
 53800.5452300
 53800.5452900
 53800.5453000
 53800.5453200
 53800.5455000
 53800.5457000
 53800.5512000
 53800.5517000
 53800.5517001
 53800.5517310
 53800.5591000

Deckungskreis: 0901Typ: *echte gegenseitige Deckung*

NW Bauliche Unterhaltung FB Plänen und Bauen

53810.5211000
 53810.5211100
 53810.5221100
 53810.5221200
 53810.5271200
 53810.5272000

Deckungskreis: 0904Typ: *echte gegenseitige Deckung*

NW Verw.-, Betriebs-, Zinsaufwd.

53810.5311000
 53810.5373000
 53810.5431040
 53810.5431060
 53810.5431070
 53810.5438000
 53810.5441000
 53810.5452000
 53810.5452010
 53810.5452020
 53810.5452200
 53810.5455000
 53810.5512000
 53810.5517000

2022

53810.5517001
53810.5517310
53810.5591000

Deckungskreis: 7501

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TW Bauliche Unterhaltung FB Plänen und Bauen

55300.7211000
55300.7221100
55300.7241000
55300.7241200
55300.7271200
55300.7271600

Deckungskreis: 7502

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TW Transfer- und sonstiger Aufwand

55300.7311000
55300.7318000
55300.7411000
55300.7431012
55300.7431020
55300.7431030
55300.7431031
55300.7431040
55300.7431050
55300.7431060
55300.7431070
55300.7437000
55300.7441000
55300.7441200
55300.7441300
55300.7452000
55300.7452010
55300.7452020
55300.7452100
55300.7452200
55300.7452300
55300.7482000
55300.7484000
55300.7512000
55300.7517000
55300.7517001

Deckungskreise Haushaltsplanung

55300.7532000
55300.7591000
55300.7592000

Deckungskreis: 7503

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TW Sach- und Dienstleistungen FB

Finanzen
55300.7241005
55300.7241010
55300.7241100
55300.7242000
55300.7251000
55300.7251100
55300.7261000
55300.7262000
55300.7271000
55300.7271100
55300.7271112
55300.7271300
55300.7271301
55300.7271400

Deckungskreis: 7801

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

SW Bauliche Unterhaltung FB Plänen und Bauen

53800.7211000
53800.7221100
53800.7241000
53800.7271200

Deckungskreis: 7804

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

SW Unterhaltung/Betriebaufwan FB

Finanzen
53800.7241100
53800.7262002
53800.7271000
53800.7271112
53800.7311000
53800.7431012
53800.7431030
53800.7431040
53800.7431060

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

53800.7431070
53800.7441000
53800.7452000
53800.7452010
53800.7452020
53800.7452100
53800.7452200
53800.7452300
53800.7452900
53800.7453000
53800.7453200
53800.7455000
53800.7456000
53800.7457000
53800.7512000
53800.7517000
53800.7517001
53800.7517310
53800.7591000

Deckungskreis: 7901

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

NW Bauliche Unterhaltung FB Plänen und Bauen

53810.7211000
53810.7211100
53810.7221100
53810.7221200
53810.7271200
53810.7272000

Deckungskreis: 7904

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

NW Verw.-, Betriebs-, Zinsausz.

53810.7311000
53810.7373000
53810.7431040
53810.7431060
53810.7431070
53810.7438000
53810.7441000
53810.7452000
53810.7452010
53810.7452020
53810.7452200

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

53810.7455000
53810.7512000
53810.7517000
53810.7517001
53810.7517310
53810.7591000

Deckungskreis: 8501

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
TW Erwerb von beweglichem Vermögen

55300.7832010 55300202010.1
55300.7831000 55300202106.1
55300.7831000 55300202106.2
55300.7832010 55300999904.1
55300.7831000 55300999904.2
55300.7832000 55300999904.4
55300.7831000 55300999904.5
55300.7831000 55300999905.1
55300.7834000 55300999905.2
55300.7832010 55300999905.3
55300.7831000 55300999906.1
55300.7831000 55300999907.1
55300.7831000 55300999908.1

Deckungskreis: 8502

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

TW Investitionen Leitungsnetz
53800.7852000 5380000.25
55300.7852110 55300201906.2
55300.7852110 55300999901.1
55300.7852000 55300999902.3
55300.6881000 55300999902.6

Deckungskreis: 8801

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

SW Investitionen Leitungsnetz
53800.7852110 53800201906.2
53800.7852110 53800201907.2
53800.7852110 53800202009.1
53800.7852110 53800202009.3
53800.7831000 53800202107.2
53800.7834000 53800202107.11
53800.7852110 53800202108.1

Deckungskreise Haushaltsplanung

53800.7852110 53800202108.3
53800.7852110 53800999901.1
53800.6881000 53800999902.1
53800.7852000 53800999902.2

Deckungskreis: 8901

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

NW Investitionen Leitungsnetz
53810.7852110 53810201808.2
53810.7852110 53810201906.2
53810.7852110 53810202008.1
53810.7852110 53810202009.1
53810.7852110 53810202009.3
53810.7852110 53810999901.1
53810.6881000 53810999902.1
53810.7852000 53810999902.2

Deckungskreis: 8902

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 53810202010
53810.7832010 53810202010.1
53810.7831000 53810202010.3

2022

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	2.516,6	1.348,9	223,7	3.641,8	253,6	1.015,2
Ist - 2019	3.641,8	914,0	320,1	4.235,7	295,4	3.370,1
Ist - 2020	4.235,7	4.127,0	386,5	7.976,2	555,0	0,0
Soll - 2021	7.976,2	4.753,5	528,2	12.201,5	849,0	0,0
Soll - 2022	12.201,5	3.211,1	561,9	14.850,7	1.033,3	-----
Soll - 2023	14.850,7	1.289,4	711,1	15.429,0	1.073,5	-----
Soll - 2024	15.429,0	773,7	742,5	15.460,2	1.075,7	-----
Soll - 2025	15.460,2	804,7	775,8	15.489,1	1.077,7	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	Nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Nicht aufzulösende Zuweisungen	133,51	133,51	133,51	0,00	0,00	133,51
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	133,51	133,51	133,51	0,00	0,00	133,51
2.	Sonderposten						
2.1	Aufzulösende Zuschüsse	2.999,17	3.006,73	3.006,73	0,00	81,10	2.925,63
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Aufzulösende Beiträge	364,38	354,23	354,23	0,00	7,10	347,13
2.4	Nicht aufzulösende Beiträge	1.891,73	1.891,73	1.891,73	0,00	0,00	1.891,73
2.5	Gebührenaussgleich	249,65	239,90	239,90	0,00	0,00	239,90
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	239,90
2.9	Zwischensumme zu 2	5.504,93	5.492,59	5.732,50	0,00	88,20	5.644,30
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Alllastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	426,05	5,64	5,64	367,10	0,00	169,53
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	136,95	169,53	169,53	0,00	0,00	169,53
3.12	Zwischensumme zu 3	563,00	175,17	175,17	367,10	0,00	542,27

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahr	Fortgeschrie- bener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnl. 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
2018	5.499,99	980,70	459,15	4.060,13	3.964,49	0,00
2019	7.635,03	2.167,85	940,59	4.526,59	4.060,13	0,00
2020	5.680,99	2.385,45	564,99	2.730,55	4.526,59	0,00
2021	4.953,40	-	-	-	-	0,00
2022	3.499,30	-	-	-	-	0,00
2023	1.330,90	-	-	-	-	0,00
2024	739,80	-	-	-	-	0,00
2025	702,30	-	-	-	-	0,00

Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53800202107	TV-Inspektion gemäß SÜVO (SW)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	83.458,10	0	258.458,10
Zu-/Überschuss	-175.000	0	0	0	0	0,00	-83.458,10	0	-258.458,10
53800.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	175.000	0	0	0	0	0,00	83.458,10	0	258.458,10
Saldo	-175.000	0	0	0	0	0,00	-83.458,10	0	-258.458,10
Folgekosten:									
53800202108	Taubenstraße (SW) Sanierung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	245.000	0	0	0	0	0,00	4.206,41	0	249.206,41
Zu-/Überschuss	-245.000	0	0	0	0	0,00	-4.206,41	0	-249.206,41
53800.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen SW-Leitung Taubenstraße Baukosten	245.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	245.000,00
Saldo	-245.000	0	0	0	0	0,00	-4.206,41	0	-249.206,41
Folgekosten:									
53800.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	400	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00	0	0,00
53800202202	SW Leitung Oberer Ehmschen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	730.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	730.000,00
Zu-/Überschuss	-730.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-730.000,00
53800.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen SW Leitung Oberer Ehmschen	730.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	730.000,00
Saldo	-730.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-730.000,00
Folgekosten:									
53800.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	1.000	0	10.900	10.900	10.900	0,00	0,00	0	0,00
53800202203	Erneuerung SW-Leitung Kiebitzgrund								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-70.000,00
53800.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung SW-Leitung Kiebitzgrund Planungskosten	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	70.000,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-70.000,00
Folgekosten:									
53800202204	Erneuerung SW-Leitung Hempbergstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	-195.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-195.000,00
53800.7852110 Auszahlungen	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	195.000,00

¹ Summe der Ergebnisse 2015 bis 2021

² Summe der Ergebnisse 2015 bis 2021, der Reste des Vorjahres (soweit diese schon gebildet sind) und des laufenden Jahres sowie der nächsten 5 Finanzplanjahre

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Tiefbaumaßnahmen RW-Leitung Hempbergstraße Abschnitt Heidestr. bis Robinienstieg									
Saldo	-195.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-195.000,00
Folgekosten:									
53800202215	Sanierung SW-Leitung Adlerstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	95.200,00
Zu-/Überschuss	-95.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-95.200,00
53800.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung SW-Leitung Adlerstraße Planungskosten	95.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	95.200,00
Saldo	-95.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-95.200,00
Folgekosten:									
53800202216	Software BaSYS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-12.000,00
53800.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen Software BaSYS	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	12.000,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-12.000,00
Folgekosten:									
53800.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	2.000	0	4.000	4.000	2.000	0,00	0,00	0	0,00
53800.5262002 geplante Schulungen aus Invest	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
53800999902	Hausanschlüsse Schmutzwasser								
Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	7.693,56	0	78.280,04
Auszahlungen	55.000	0	57.500	60.000	62.500	0,00	76.491,65	0	376.491,65
Zu-/Überschuss	-45.000	0	-47.500	-50.000	-52.500	0,00	-68.798,09	0	-298.211,61
53800.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	50.000,00
53800.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	57.500	60.000	62.500	0,00	76.491,65	0	376.491,65
Saldo	-45.000	0	-47.500	-50.000	-52.500	0,00	-68.798,09	0	-298.211,61
Folgekosten:									
53800.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	500	0	900	900	900	0,00	0,00	0	0,00
53810201802	Sanierung Oberer Ehmschen / Erlengrund (Regenwasser)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	460.000	460.000	460.000	0	0	0,00	22.767,89	460.000	942.767,89
Zu-/Überschuss	-460.000	-460.000	-460.000	0	0	0,00	-22.767,89	-460.000	-942.767,89
53810.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Oberer Ehmschen bis Erlengrund Baukosten	460.000	460.000	460.000	0	0	0,00	0,00	460.000	920.000,00
Saldo	-460.000	-460.000	-460.000	0	0	0,00	-22.767,89	-460.000	-942.767,89
Folgekosten:									
53810202203	Erneuerung RW-Leitung Kiebitzgrund								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53810.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung RW-Leitung Kiebitzgrund Planungskosten	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
53810202204	Erneuerung RW-Leitung Hempbergstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	190.000	125.000	125.000	0	0	0,00	0,00	125.000	315.000,00
Zu-/Überschuss	-190.000	-125.000	-125.000	0	0	0,00	0,00	-125.000	-315.000,00
53810.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung RW-Leitung Hempbergstraße Abschnitt Heidestr. bis Robinienstieg	190.000	125.000	125.000	0	0	0,00	0,00	125.000	315.000,00
Saldo	-190.000	-125.000	-125.000	0	0	0,00	0,00	-125.000	-315.000,00
Folgekosten:									
53810202215	Erneuerung RW-Leitung Adlerstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	144.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-144.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
53810.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung RW-Adlerstraße Planungskosten	144.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-144.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
53810999902	Hausanschlüsse Regenwasser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	11.401,07	0	11.401,07
Auszahlungen	60.000	0	62.500	65.000	67.500	0,00	48.974,30	0	373.974,30
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-62.500	-65.000	-67.500	0,00	-37.573,23	0	-362.573,23
53810.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	62.500	65.000	67.500	0,00	48.974,30	0	373.974,30
Saldo	-60.000	0	-62.500	-65.000	-67.500	0,00	-37.573,23	0	-362.573,23
Folgekosten:									
55300201811	Einführung von Funkwasserzählern								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	45.000	0	0,00	173.965,89	0	368.965,89
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	-45.000	0	0,00	-173.965,89	0	-368.965,89
55300.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlag evermögens oberhalb der Wertgr enze von 150 € Funkwasseruhren	60.000	0	0	45.000	0	0,00	170.384,81	0	365.384,81
Saldo	-60.000	0	0	-45.000	0	0,00	-173.965,89	0	-368.965,89
Folgekosten:									
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	1.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0,00
55300202210	Herstellung zweiter Werksausgang								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
55300.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Herstellung zweiter Werksausgang Rohrleitung	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trinkwasser									
Saldo	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	600	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00	0	0,00
55300202211	Schaltschrank Filterstraße 2								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	71.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	71.000,00
Zu-/Überschuss	-71.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-71.000,00
55300.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlag evermögens oberhalb der Wertgr enze von 150 € Schaltschrank Filterstraße 2	71.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	71.000,00
Saldo	-71.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-71.000,00
Folgekosten:									
55300202212	Erneuerung E-Motoren Reinwasserpumpen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-8.000,00
55300.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlag evermögens oberhalb der Wertgr enze von 150 € E-Motoren Reinwasser	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	8.000,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-8.000,00
Folgekosten:									
55300202213	Erneuerung TW-Leitung Kiebitzgrund								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
55300.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung TW-Leitung Kiebitzgrund Planungskosten	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
55300202214	TW Leitung Hempbergstraße Abschnitt Heidestraße bis Robinienstieg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	55.000	55.000	0	0	0,00	0,00	55.000	130.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-55.000	-55.000	0	0	0,00	0,00	-55.000	-130.000,00
55300.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Hempbergstraße Baukosten Heidestraße bis Robinienstieg	75.000	55.000	55.000	0	0	0,00	0,00	55.000	130.000,00
Saldo	-75.000	-55.000	-55.000	0	0	0,00	0,00	-55.000	-130.000,00
Folgekosten:									
55300202215	Erneuerung TW-Leitung Adlerstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	82.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-82.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
55300.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung TW-Leitung Adlerstraße Planungskosten	82.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-82.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	VE für 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Folgekosten:									
55300999902	Hausanschlüsse Frischwasser								
Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	50.000,00
Auszahlungen	55.000	0	57.500	60.000	62.500	0,00	8.247,04	0	8.247,04
Zu-/Überschuss	-45.000	0	-47.500	-50.000	-52.500	0,00	-8.247,04	0	41.752,96
55300.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	57.500	60.000	62.500	0,00	8.247,04	0	8.247,04
55300.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	50.000,00
Saldo	-45.000	0	-47.500	-50.000	-52.500	0,00	-8.247,04	0	41.752,96
Folgekosten:									
55300.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	100	0	300	300	300	0,00	0,00	0	2.300,00
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	900	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00	0	0,00
55300999908	Wassermähler QN6/QN10								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0,00
55300.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgr enze von 150 € QN6 Zähler	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0,00
Folgekosten:									
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	200	0	300	300	300	0,00	0,00	0	0,00
Einzahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	53.506,61	0	174.093,09
Auszahlungen	2.991.400	640.000	820.500	233.000	195.500	0,00	2.976.026,44	640.000	7.796.470,65
Zu-/Überschuss	-2.971.400	-640.000	-800.500	-213.000	-175.500	0,00	-2.922.519,83	-640.000	-7.622.377,56

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.418,47	79.400	81.100	81.100	79.500	79.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.896.586,39	3.013.700	3.104.800	3.115.200	3.115.200	3.115.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	920.641,03	1.063.300	1.069.100	1.069.100	1.069.100	1.069.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.585,71	116.900	103.400	103.400	103.400	103.400
45	7	+ sonstige Erträge	9.803,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.035.034,76	4.277.500	4.362.600	4.373.000	4.371.400	4.371.400
50	11	Personalaufwendungen	298.197,68	299.000	365.500	371.400	376.700	382.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.058,44	1.061.900	966.300	1.013.300	1.008.100	1.008.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	812.894,29	784.500	794.700	811.600	818.700	793.600
53	15	+ Transferaufwendungen	90.779,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.036.830,49	1.961.700	1.927.700	1.922.700	1.922.700	1.922.700
	17	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.026.760,17	4.207.100	4.154.200	4.219.000	4.226.200	4.207.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 / 17)	8.274,59	70.400	208.400	154.000	145.200	164.400
46	19	+ Finanzerträge	17.212,72	3.100	4.100	3.100	3.100	3.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.271,60	71.500	88.900	121.900	137.100	137.400
	21	= Finanzergebnis (= 19 und 20)	-54.058,88	-68.400	-84.800	-118.800	-134.000	-134.300
	22	= Jahresergebnis (= 18 und 21)	-45.784,29	2.000	123.600	35.200	11.200	30.100

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024.159,62	3.004.700	3.097.700	3.107.800	3.107.800	3.107.800	
641-642, 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.365,33	1.063.300	1.069.100	1.069.100	1.069.100	1.069.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.995,83	116.900	103.400	103.400	103.400	103.400	
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	178.311,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.333,12	3.100	4.100	3.100	3.100	3.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105.165,42	4.192.200	4.278.500	4.287.600	4.287.600	4.287.600	
70	10	Personalauszahlungen	298.197,68	299.000	365.500	371.400	376.700	382.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846.941,41	1.061.900	966.300	1.013.300	1.008.100	1.008.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.518,00	71.500	88.900	121.200	142.900	137.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.337.670,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.196.740,67	1.961.700	1.927.700	1.922.700	1.922.700	1.922.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.749.068,39	3.494.100	3.448.400	3.528.600	3.550.400	3.550.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 / 16)	356.097,03	698.100	830.100	759.000	737.200	736.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.494,27	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	155,17	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.649,44	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.368,07	250.400	337.900	13.400	54.800	9.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152.079,65	4.703.000	3.161.400	1.317.500	685.000	692.500	

¹ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.385.447,72	4.953.400	3.499.300	1.330.900	739.800	702.300	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 / 34)	-2.343.798,28	-4.923.400	-3.479.300	-1.310.900	-719.800	-682.300	
672. 6990000- 6998000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-557,66	0	0	0	0	0	
772. 7990- 7998	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.022,34	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7.580,00	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-8.274.302,28	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-6.529.095,77	0	0	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-1.745.206,51	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeile 17, 35, 35c und 35f)	-3.740.487,76	-4.225.300	-2.649.200	-551.900	17.400	54.500	
692	37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.127.000,00	4.731.600	3.171.600	1.163.400	595.000	574.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	21.900	39.500	126.000	178.700	229.900	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	386.512,24	528.200	561.900	711.100	742.500	775.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.740.487,76	4.225.300	2.649.200	578.300	31.200	28.900	
	44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0,00	0	0	26.400	48.600	83.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeile 44 bis 47)	0,00	0	0	26.400	48.600	83.400	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	196.815,41	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792004	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
7921300- 7921350, 7921350, 7921573, 7922350, 7927350	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
7927360	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Bilanz 2017

Die Bilanz 2017 des Eigenbetriebs Wasserver- und -entsorgung wurde erstellt.
Das Testat der Wirtschaftsprüferin steht noch aus.
Daher ist die dargestellte Bilanz vorläufig.
Änderungen sind noch möglich.

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
<u>AKTIVA</u>			
1. Anlagevermögen		18.064.033,25	19.060.801,57
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.301,24	42.644,06
	1.2 Sachanlagen	17.921.175,54	18.917.601,04
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.804,00	169.804,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	169.804,00	169.804,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.334,47	15.197,82
034-035	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.334,47	15.197,82
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.321.838,00	17.390.611,70
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.732.383,16	13.907.655,31
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.589.454,84	3.482.956,39
070, 072-079	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	81.133,85	110.140,37
071, 08	1.2.7 Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.912,11	60.100,11
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	263.153,11	1.171.747,04
	1.3 Finanzanlagen	100.556,47	100.556,47
11	1.3.2 Beteiligungen	100.556,47	100.556,47
2. Umlaufvermögen		1.845.562,69	1.416.413,56
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.591.270,55	1.393.399,60
1610000- 1611098, 1611900, 1611999, 1612000, 1612001- 1612099, 1613, 1691001- 1691009, 171, 1691999, 1691000, 1691999 1691010, 1691030, 174301- 174306, 1743071- 1743089, 1743090, 1743091- 1743098, 1743099, 1743070, 1899990, 1899000, 1743070, 1743070, 1743070, 1899000, 1899990, 1743070 1691020, 1691000 1611099, 1611100, 1691017, 1691900- 1691998, 16920-16924, 1780000- 1791100, 3781000- 3782000, 1691000	2.2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.084.090,75	1.310.887,75
	2.2.2 Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	462.217,43	0,00
	2.2.2.1 Sonstiges	0,00	0,00
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	44.962,37	82.511,85
	2.2.4 Forderungen Gemeinde Eigenbetriebe	0,00	0,00
	2.4 Liquide Mittel	254.292,14	23.013,96
1811021, 1811921 1811023, 1811523, 1811923, 1851000	2.4.021 Sparkasse Südholstein	72.091,40	23.013,96
	2.4.023 VR-Bank Pinneberg eG	182.200,74	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	93.409,57	85.091,09
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>20.003.005,51</u>	<u>20.562.306,22</u>

Bilanz zum 31.12.2017

2017

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
<u>PASSIVA</u>		in EUR	
1. Eigenkapital		10.707.244,20	10.384.729,15
2010-2011	1.1 Stammkapital	380.000,00	380.000,00
2012	1.2 Allgemeine Rücklage	10.506.554,12	9.918.589,18
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-226.383,17	-179.309,92
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	47.073,25	265.449,89
2. Sonderposten		4.860.420,48	5.498.589,38
2.1 für Zuschüsse		3.556.653,02	3.606.856,98
2310-2331	2.1.1 auflösende Zuschüsse	3.423.141,93	3.473.345,89
202	2.1.2 nicht auflösende Zuschüssen	133.511,09	133.511,09
2.3 für Beiträge		1.303.767,46	1.891.732,40
2.3.1 aufzulösende Beiträge		0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.303.767,46	1.891.732,40
3. Rückstellungen		312.851,25	311.686,05
234, 235, 236, 261, 287-289	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	312.851,25	311.686,05
4. Verbindlichkeiten		4.117.924,64	4.355.249,24
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		2.755.432,63	2.581.272,71
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		2.755.432,63	2.581.272,71
321, 331	4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.017.028,64	1.040.455,04
3791100, 3791999	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307.908,64	150.056,16
34, 3511000, 3511099, 3511100, 3511500, 3791200	4.6.1 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		8.946,55	200.313,96
4.7.1 Verrechnung Zahlwege		8.946,55	32.530,53
3791921- 3791923	4.7.2 Innerbetriebliche Verrechnung	0,00	167.783,43
3511300, 3511316, 3511317, 3511999, 3791096, 3791119	4.8.Sonstige Verbindlichkeiten	28.608,18	383.151,37
3511097, 3511098, 3517000, 3521000, 3791000, 3791001- 3791004, 3791005- 3791009, 3791199, 3791500, 379170- 379171, 3791900, 3991000, 3791200			
390-398, 3991001- 3999999	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.564,94	12.052,40
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>20.003.005,51</u>	<u>20.562.306,22</u>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 729,5 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 14.726,1 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 21,4 TEUR.

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.609,03	24.300	24.800	24.800	24.800	24.800
		53800.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.609,03	24.300	24.800	24.800	24.800	24.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.142,57	1.988.000	2.080.900	2.081.000	2.081.000	2.081.000
		53800.4311000 Verwaltungsgebühren	1.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.4321070 Kanalbenutzungsgebühr	1.734.796,83	1.940.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
		53800.4321100 Umsatzerlöse Dritteileiter	44.849,73	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		53800.4328000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	9.778,77	0	0	0	0	0
		53800.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.442,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		53800.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	100	0	100	100	100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.958,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53800.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.958,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.485,71	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		53800.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen	104.485,71	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
45	7	+ sonstige Erträge	869,14	700	700	700	700	700
		53800.4521010 Erstattung von Steuern	869,14	700	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.934.065,22	2.110.000	2.211.400	2.211.500	2.211.500	2.211.500
50	11	Personalaufwendungen	40.170,02	40.800	49.200	50.100	50.700	51.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.012,16	293.100	295.600	318.100	312.900	312.900
		53800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.686,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		53800.5221100 Unterhaltung Rohrnetz	71.668,31	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000
		53800.5241000 Strom	52.843,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		53800.5262002 geplante Schulungen aus Invest	0,00	0	2.500	0	0	0
		53800.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	369,40	300	300	300	300	300
		53800.5271100 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53800.5271112 Datenverarbeitung	2.453,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53800.5271200 Leitungskataster	8.991,26	10.200	10.200	10.200	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225.143,94	204.500	214.600	232.100	237.700	225.200
		53800.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	209.956,94	203.400	210.700	207.400	204.200	193.700
		53800.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	1.100	3.900	24.700	33.500	31.500
		53800.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.191,41	0	0	0	0	0
		53800.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	4.995,59	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.494.785,07	1.464.700	1.436.800	1.436.800	1.436.800	1.436.800
		53800.5431012 Druckkosten Bescheide	1.310,72	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		53800.5431030 Telefonkosten	872,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53800.5431040 Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
		53800.5431060 Prüfungs- und Beratungskosten	29.303,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53800.5431070 Kontogebühren	0,00	200	200	200	200	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	53800.5441000 Versicherungen und Steuern	3.504,66	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	53800.5452000 Erst. Verwaltungskosten an Gemeinde	47.351,25	48.600	49.100	49.100	49.100	49.100
	53800.5452010 Inanspruchnahme Verwaltung	87.102,78	110.000	84.800	84.800	84.800	84.800
	53800.5452020 Verwaltungskosten Fibu	0,00	800	800	800	800	800
	53800.5452100 Verwaltungskosten EDV	0,00	200	200	200	200	200
	53800.5452200 Inanspruchnahme Bauhof	134.129,71	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	53800.5452300 Erst. Portokosten an Gemeinde	1.489,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53800.5452900 Erst. Schmutzwasserabnahme andere Entsorger	119.180,96	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	53800.5453000 Erstattungen an AZV Indirekteileiter	1.108,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53800.5453200 Erst. an AZV Sammelgruben und Abwasserabnahme	1.047.330,26	1.052.500	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	53800.5455000 Erst. an Wasserversorgung	21.100,00	18.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	53800.5457000 Erstattung an Hamburg Wasser	1.001,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.951.111,19	2.003.100	1.996.200	2.037.100	2.038.100	2.026.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.045,97	106.900	215.200	174.400	173.400	185.000
46	20 + Finanzerträge	9.525,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53800.4612000 Zinsen von Gemeinde	9.525,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.282,48	14.400	19.800	32.000	37.100	35.300
	53800.5512000 Zinsen an Gemeinde	145,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53800.5517000 Zinsaufwendungen	1.883,32	13.200	12.300	11.500	10.700	9.900
	53800.5517310 Zinsen an Kreditinstitute	12.254,07	200	6.500	19.500	25.400	24.400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.757,17	-13.400	-18.800	-31.000	-36.100	-34.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.803,14	93.500	196.400	143.400	137.300	150.700
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.803,14	93.500	196.400	143.400	137.300	150.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	209.956,94	204.500	214.600	232.100	237.700	225.200
	53800.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	209.956,94	203.400	210.700	207.400	204.200	193.700
	53800.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	1.100	3.900	24.700	33.500	31.500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.051,27	29.800	30.200	30.300	30.300	30.300
	53800.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.609,03	24.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	53800.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.442,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	53800.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	100	0	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	179.905,67	174.700	184.400	201.800	207.400	194.900

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.166,84	1.982.500	2.075.500		2.075.500	2.075.500	2.075.500	
		53800.6311000 Verwaltungsgebühren	1.462,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		53800.6321070 Kanalbenutzungsgebühr	1.765.643,78	1.940.000	2.032.000		2.032.000	2.032.000	2.032.000	
		53800.6321100 Umsatzerlöse Dritteinleiter	45.323,43	41.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
		53800.6322000 Sonstige Erträge	104.485,71	0	0		0	0	0	
		53800.6323000 Gebührenerstattung Indirekteinleiter	251,42	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.188,79	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		53800.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.188,79	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	102.000		102.000	102.000	102.000	
		53800.6482000 Einzahlg aus Kostenerstattung	0,00	95.000	102.000		102.000	102.000	102.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	869,14	700	700		700	700	700	
		53800.6521010 Erstattung von Steuern	869,14	700	700		700	700	700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.565,44	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53800.6612000 Zinsen von Gemeinden	7.565,44	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.790,21	2.081.200	2.182.200		2.182.200	2.182.200	2.182.200	
70	10	Personalauszahlungen	40.170,02	40.800	49.200		50.100	50.700	51.600	
		53800.7012000 Angestellte	31.555,14	31.900	38.300		38.900	39.400	40.100	
		53800.7022000 Angestellte	2.045,77	2.100	2.700		2.800	2.800	2.900	
		53800.7032000 Angestellte	6.569,11	6.800	8.200		8.400	8.500	8.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.796,07	293.100	295.600		318.100	312.900	312.900	
		53800.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.567,61	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000	
		53800.7221100 Unterhaltung der Schmutzwasserleitungen	78.498,45	100.000	100.000		125.000	125.000	125.000	
		53800.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.315,87	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		53800.7262002 geplante Schulung BaSYS aus Invest.	0,00	0	2.500		0	0	0	
		53800.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	369,40	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		53800.7271112 Datenverarbeitung	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		53800.7271200 Leitungskataster	44,74	10.200	10.200		10.200	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.619,80	14.400	19.800		32.000	37.100	35.300	
		53800.7512000 Zinsen an Gemeinde	145,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53800.7517000 Zinsauszahlungen	1.718,96	13.200	12.300		11.500	10.700	9.900	
		53800.7517310 Zinsen an Kreditinstitute	11.755,75	200	6.500		19.500	25.400	24.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.245.864,82	0	0		0	0	0	
		53800.7311000 Schmutzwasserabgabe andere Entsorger	124.028,66	0	0		0	0	0	
		53800.7313000 Entgelte Sammelgruben und Abwasserabnahme an AZV	1.121.836,16	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	391.640,11	1.464.700	1.436.800		1.436.800	1.436.800	1.436.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53800.7431012 Druckkosten Bescheide	0,00	1.100	2.800		2.800	2.800	2.800	
		53800.7431030 Telefonkosten	1.069,28	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		53800.7431040 Bekanntmachungen	0,00	300	300		300	300	300	
		53800.7431060 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		53800.7431070 Kontogebühren	0,00	200	200		200	200	200	
		53800.7435000 Datenverarbeitung	2.453,51	0	0		0	0	0	
		53800.7436000 Druckkosten EDV	1.310,72	0	0		0	0	0	
		53800.7438000 Prüfungs- und Beratungskosten	17.845,02	0	0		0	0	0	
		53800.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.504,66	3.600	3.700		3.700	3.700	3.700	
		53800.7441100 Vorsteuer	5,56	0	0		0	0	0	
		53800.7452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	84.147,50	48.600	49.100		49.100	49.100	49.100	
		53800.7452010 Inanspruchnahme Verwaltung	88.937,21	110.000	84.800		84.800	84.800	84.800	
		53800.7452020 Verwaltungskosten FIBU	0,00	800	800		800	800	800	
		53800.7452100 Verwaltungskosten EDV	0,00	200	200		200	200	200	
		53800.7452200 Inanspruchnahme Bauhof	145.324,28	70.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		53800.7452300 Erst. Portokosten an Gemeinde	1.489,55	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		53800.7452900 Erst. Schmutzwasserabnahme andere Entsorger	0,00	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
		53800.7453000 Erstattungen an AZV Indirekteinleiter	1.559,73	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		53800.7453200 Erst. an AZV Sammelgruben und Abwasserabnahme	2.987,00	1.052.500	1.060.000		1.060.000	1.060.000	1.060.000	
		53800.7455000 Erst. Gebührenanteil an Abwasserbetrieb	40.000,00	18.900	1.400		1.400	1.400	1.400	
		53800.7457000 Erstattung an Hamburg Wasser	1.006,09	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.906.090,82	1.813.000	1.801.400		1.837.000	1.837.500	1.836.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.699,39	268.200	380.800		345.200	344.700	345.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.797,22	0	0	0	0	0	0	
		53800.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.797,22	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
		53800.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.797,22	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393,82	170.000	187.000	0	0	0	0	0
		53800.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	393,82	170.000	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53800.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	187.000	0	0	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	296.084,02	1.335.000	1.490.200	0	157.500	160.000	162.500	165.000
		53800.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	46.345,20	50.000	55.000	0	57.500	60.000	62.500	65.000
		53800.7852100 Sanierung SW-Netz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		53800.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	249.738,82	1.285.000	1.435.200	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	296.477,84	1.505.000	1.677.200	0	157.500	160.000	162.500	165.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-275.680,62	-1.485.000	-1.667.200	0	-147.500	-150.000	-152.500	
672, 6995000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	552,69	0	0	0	0	0	0	0
		53800.6721000 haushaltsfremde FE	552,69	0	0	0	0	0	0	0
772, 7995000	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	552,69	0	0	0	0	0	0	0
673, 6995800	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-2.549.119,43	0	0	0	0	0	0	0
		53800.6730001 EZ Gemeinde Rellingen	-2.549.119,43	0	0	0	0	0	0	0
773, 7995800	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-2.252.567,85	0	0	0	0	0	0	0
		53800.7730001 AZ Gemeinde Rellingen	-2.252.567,85	0	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-296.551,58	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-545.980,12	-1.216.800	-1.286.400	0	197.700	194.700	193.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	595.000,00	1.293.200	1.360.200	0	0	25.200	0	0
		53800.6927000 Kreditaufnahme	0,00	0	1.360.200	0	0	0	0	0
		53800.6927310 Kreditaufnahme	595.000,00	1.293.200	0	0	0	25.200	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.999,19	76.400	73.800	0	171.300	171.300	171.300	
		53800.7927000 Tilgung von Krediten	49.999,19	0	0	0	97.500	97.500	97.500	
		53800.7927310 Tilgung von Krediten	0,00	76.400	73.800	0	73.800	73.800	73.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	545.000,81	1.216.800	1.286.400	0	-171.300	-146.100	-171.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-979,31	0	0	0	26.400	48.600	21.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-979,31	0	0	0	26.400	48.600	21.800	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380000 Sanierungen Leitungsnetz (SW)									
53800.6881000 Hausanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	139.822,38	139.822,38
53800.7852000 Vogt-Schmidt-Straße Sicherheitseinbehalt	1.321,46	0	0	0	0	0	0	0,00	1.321,46
53800.7852100 SW-Pumpwerk Heidestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	5.950,00	5.950,00
53800.7852110 SW-Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	182.796,14	182.796,14
53800.7852110 Sanierung Hans-Reumann-Straße	2.118,85	0	0	0	0	0	0	150.659,62	150.659,62
53800.7852110 Sanierung Lindenweg/Ahornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	267.346,34	267.346,34
53800.7852110 Sanierung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	0	140.188,23	140.188,23
53800.7852110 Sanierung Leitungsnetz (akut)	10.052,72	0	0	0	0	0	0	37.082,48	37.082,48
= Saldo	-13.493,03	0	0	0	0	0	0	-644.200,43	-645.521,89
53800201801 Sanierung Erlengrund (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Erlengrund	0,00	0	0	0	0	0	0	2.841,18	2.841,18
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.841,18	-2.841,18
53800201803 Akutsanierung Schmutzwassernetz									
53800.7852110 Akutsanierung	9.000,89	0	0	0	0	0	0	3.888,23	12.889,12
53800.7852110 Akutsanierung	9.000,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.001,78	0	0	0	0	0	0	-3.888,23	-12.889,12
53800201804 offene Sanierung Drosselstraße (Schmutzwasser)									
53800.7852110 offene Sanierung Drosselstraße	110.476,58	0	0	0	0	0	0	171.883,37	282.359,95
= Saldo	-110.476,58	0	0	0	0	0	0	-171.883,37	-282.359,95
53800201805 Inliner-Sanierung Drosselstraße (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Inliner-Sanierung Drosselstr.	49.036,50	0	0	0	0	0	0	96.329,91	145.366,41
53800.7852110 Inliner-Sanierung Drosselstr.	49.036,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-98.073,00	0	0	0	0	0	0	-96.329,91	-145.366,41
53800201806 Rabenstraße (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Rabenstr. (SW)	0,00	0	0	0	0	0	0	109.227,81	109.227,81
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.227,81	-109.227,81
53800201905 Schmutzwasserhausanschlüsse									
53800.6818000 (weitere) Hausanschlüsse	1.091,15	0	0	0	0	0	0	6.283,88	6.283,88
53800.7852000 Hausanschlüsse	2.080,51	0	0	0	0	0	0	5.818,77	7.899,28
= Saldo	-989,36	0	0	0	0	0	0	465,11	-1.615,40
53800201906 Inliner-Sanierung Lerchenstraße (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Lerchenstraße	0,00	710.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-710.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800201907 Sanierung Fahltsweg (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Sanierung Fahltsweg (SW)	64.339,50	75.000	0	0	0	0	0	95.350,53	95.350,53
= Saldo	-64.339,50	-75.000	0	0	0	0	0	-95.350,53	-95.350,53
53800202009 Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwiet (SW)									
53800.7852110 Planungskosten	4.713,78	0	0	0	0	0	0	4.854,48	4.854,48
53800.7852110 SW-Kanal Pbg.Straße bis Flaggentwiet	0,00	350.000	0	0	0	0	0	47.482,07	47.482,07
= Saldo	-4.713,78	-350.000	0	0	0	0	0	-52.336,55	-52.336,55

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53800202010 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 1.000 €									
53800.7831000 Notstromaggregat Kabel	393,82	0	0	0	0	0	0	393,82	393,82
= Saldo	-393,82	0	0	0	0	0	0	-393,82	-393,82
53800202107 TV-Inspektion gemäß SÜVO (SW)									
53800.7831000 TV-Inspektion gemäß SÜVO	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800.7834000	0,00	0	175.000	0	0	0	0	83.458,10	258.458,10
= Saldo	0,00	-170.000	-175.000	0	0	0	0	-83.458,10	-258.458,10
53800202108 Taubenstraße (SW) Sanierung									
53800.7852110 SW-Leitung Taubenstraße (SW)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	4.206,41	4.206,41
53800.7852110 SW-Leitung Taubenstraße Baukosten	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0,00	245.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-245.000	0	0	0	0	-4.206,41	-249.206,41
53800202202 SW Leitung Oberer Ehmschen									
53800.7852110 SW Leitung Oberer Ehmschen	0,00	0	730.000	0	0	0	0	0,00	730.000,00
= Saldo	0,00	0	-730.000	0	0	0	0	0,00	-730.000,00
53800202203 Erneuerung SW-Leitung Kiebitzgrund									
53800.7852110 Erneuerung SW-Leitung Kiebitzgrund Planungskosten	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
53800202204 Erneuerung SW-Leitung Hempbergstraße									
53800.7852110 RW-Leitung Hempbergstraße Abschnitt Heidestr. bis Robinienstieg	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	195.000,00
= Saldo	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0,00	-195.000,00
53800202215 Sanierung SW-Leitung Adlerstraße									
53800.7852110 Sanierung SW-Leitung Adlerstraße Planungskosten	0,00	0	95.200	0	0	0	0	0,00	95.200,00
= Saldo	0,00	0	-95.200	0	0	0	0	0,00	-95.200,00
53800202216 Software BaSYS									
53800.7834000 Software BaSYS	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
53800999901 Akutsanierung Schmutzwassernetz									
53800.7852110	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-500.000,00
53800999902 Hausanschlüsse Schmutzwasser									
53800.6818000 aufzulösende Zuschüsse	19.706,07	0	0	0	0	0	0	7.693,56	28.280,04
53800.6881000	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
53800.7852000	42.943,23	50.000	55.000	0	57.500	60.000	62.500	76.491,65	376.491,65
= Saldo	-23.237,16	-30.000	-45.000	0	-47.500	-50.000	-52.500	-68.798,09	-298.211,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-333.718,01	-1.485.000	-1.667.200	0	-147.500	-150.000	-152.500	-1.332.449,32	-3.755.978,78

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Niederschlagswasser

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.734,75	39.500	40.600	40.600	40.600	40.600
		53810.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39.734,75	39.500	40.600	40.600	40.600	40.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.746,96	1.008.200	1.008.200	1.018.300	1.018.300	1.018.300
		53810.4311000 Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53810.4321003 Niederschlagswassergebühr	981.946,96	1.006.400	1.006.400	1.016.500	1.016.500	1.016.500
		53810.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		53810.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	869,13	700	700	700	700	700
		53810.4521010 Erstattung von Steuern	869,13	700	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.024.350,84	1.048.700	1.049.800	1.059.900	1.059.900	1.059.900
50	11	Personalaufwendungen	2.982,63	3.200	3.200	3.500	3.500	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.779,70	394.600	364.600	362.600	362.600	362.600
		53810.5211000 Unterhaltung der Grundstücke u nd bauliche Anlagen	17.679,84	75.000	20.000	50.000	50.000	50.000
		53810.5221100 Unterhaltung Rohrnetz	205.683,76	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		53810.5221200 Unterhaltung der Wasserläufe Erläuterungen: Gemäß Planung 2022-2026 erhöhter Bedarf für Grabenräumungen	52.245,36	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
		53810.5241000 Strom	3.925,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53810.5271112 Datenverarbeitung	2.453,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53810.5271200 Leitungskataster	9.791,66	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	330.521,10	324.900	314.100	308.000	306.000	302.700
		53810.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	304.140,75	288.500	314.100	306.000	284.200	280.900
		53810.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	36.400	0	2.000	21.800	21.800
		53810.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.350,35	0	0	0	0	0
		53810.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,48	0	0	0	0	0
		53810.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	2.024,52	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.546,55	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		53810.5311000 Abwasserabgabe	554,03	600	600	600	600	600
		53810.5373000 Umlagen an Zweckverbände	17.992,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	377.945,70	307.100	295.900	295.900	295.900	295.900
		53810.5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		53810.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.303,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53810.5431070 Kontogebühren	0,00	200	200	200	200	200
		53810.5441000 Versicherungen	0,00	800	500	500	500	500
		53810.5452000 Erst. Verwaltungskosten an Gemeinde	29.140,12	29.400	29.100	29.100	29.100	29.100

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		53810.5452010 Inanspruchnahme Verwaltung	82.704,28	88.000	80.400	80.400	80.400	80.400
		53810.5452020 Verwaltungskosten Fibu	0,00	600	600	600	600	600
		53810.5452200 Inanspruchnahme Bauhof	236.797,94	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		53810.5455000 Erst. an Wasserversorgung	0,00	3.000	0	0	0	0
18		=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.021.775,68	1.048.400	996.400	988.600	986.600	983.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.575,16	300	53.400	71.300	73.300	76.500
46	20	+ Finanzerträge	3.324,60	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		53810.4612000 Zinsen von Gemeinde	3.324,60	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.969,11	44.500	53.000	67.200	74.000	76.000
		53810.5512000 Zinsen an Gemeinde	930,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53810.5517000 Zinsaufwendungen	4.079,66	43.500	52.000	66.200	73.000	75.000
		53810.5517310 Zinsen an Kreditinstitute	39.959,44	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-41.644,51	-43.500	-51.000	-66.200	-73.000	-75.000
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.069,35	-43.200	2.400	5.100	300	1.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.069,35	-43.200	2.400	5.100	300	1.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	328.491,10	324.900	314.100	308.000	306.000	302.700
	53810.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	304.140,75	288.500	314.100	306.000	284.200	280.900
	53810.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	36.400	0	2.000	21.800	21.800
	53810.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.350,35	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.734,75	39.500	40.600	40.600	40.600	40.600
	53810.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39.734,75	39.500	40.600	40.600	40.600	40.600
	53810.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	288.756,35	285.400	273.500	267.400	265.400	262.100

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Niederschlagswasser

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.835,04	1.008.200	1.008.200		1.018.300	1.018.300	1.018.300	
		53810.6311000 Verwaltungsgebühren	1.965,15	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		53810.6321003 Niederschlagswassergebühr	993.869,89	1.006.400	1.006.400		1.016.500	1.016.500	1.016.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,48	300	300		300	300	300	
		53810.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,48	300	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	869,13	700	700		700	700	700	
		53810.6521010 Erstattung von Steuern	869,13	700	700		700	700	700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.364,73	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000	
		53810.6612000 Zinsen von Gemeinden	1.364,73	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.192,38	1.010.200	1.011.200		1.020.300	1.020.300	1.020.300	
70	10	Personalauszahlungen	2.982,63	3.200	3.200		3.500	3.500	3.600	
		53810.7012000 Angestellte	2.335,43	2.400	2.400		2.500	2.500	2.600	
		53810.7022000 Angestellte	153,02	200	200		300	300	300	
		53810.7032000 Angestellte	494,18	600	600		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.650,76	394.600	364.600		362.600	362.600	362.600	
		53810.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.938,79	75.000	20.000		50.000	50.000	50.000	
		53810.7221100 Unterhaltung Rohrnetz	236.996,64	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
		53810.7221200 Unterhaltung der Wasserläufe	75.170,78	50.000	75.000		50.000	50.000	50.000	
		53810.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.024,11	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		53810.7271112 Softwarepflege	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		53810.7271200 Leitungskataster	2.520,44	12.000	12.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.992,76	44.500	53.000		66.500	79.800	76.000	
		53810.7512000 Zinsen an Gemeinde	930,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53810.7517000 Zinsauszahlungen	4.126,74	43.500	52.000		65.500	78.800	75.000	
		53810.7517310 Zinsen an Kreditinstitute	38.936,01	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	18.546,55	18.600	18.600		18.600	18.600	18.600	
		53810.7311000 Abwasserabgabe	554,03	600	600		600	600	600	
		53810.7373000 Umlagen an Zweckverbände	17.992,52	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	440.091,46	307.100	295.900		295.900	295.900	295.900	
		53810.7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	100		100	100	100	
		53810.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		53810.7431070 Kontogebühren	0,00	200	200		200	200	200	
		53810.7435000 Datenverarbeitung 19%	2.453,50	0	0		0	0	0	
		53810.7438000 Prüfungs- und Beratungskosten 19%	17.845,03	0	0		0	0	0	
		53810.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	500		500	500	500	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53810.7452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	57.508,58	29.400	29.100		29.100	29.100	29.100	
		53810.7452010 Inanspruchnahme Verwaltung	84.538,71	88.000	80.400		80.400	80.400	80.400	
		53810.7452020 Verwaltungskosten FIBU	0,00	600	600		600	600	600	
		53810.7452200 Inanspruchnahme Bauhof	277.745,64	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
		53810.7455000 Erst. Gebührenanteil an Abwasserbetrieb	0,00	3.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840.264,16	768.000	735.300		747.100	760.400	756.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	158.928,22	242.200	275.900		273.200	259.900	263.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.401,07	0	0	0	0	0	0	
		53810.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.401,07	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.401,07	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.459,91	0	0	0	0	0	0	0
		53810.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	393,82	0	0	0	0	0	0	0
		53810.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	172.066,09	0	0	0	0	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	1.333.861,45	2.398.000	1.159.000	585.000	847.500	265.000	267.500	270.000
		53810.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	47.190,54	60.000	60.000	0	62.500	65.000	67.500	70.000
		53810.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.286.670,91	2.338.000	1.099.000	585.000	785.000	200.000	200.000	200.000
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	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.506.321,36	2.398.000	1.159.000	585.000	847.500	265.000	267.500	270.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.494.920,29	-2.398.000	-1.159.000	-585.000	-847.500	-265.000	-267.500	
672, 6995000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	-87,79	0	0	0	0	0	0	
		53810.6721000 haushaltsfremde FE	-87,79	0	0	0	0	0	0	
772, 7995000	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	780,64	0	0	0	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53810.7721000 haushaltsfremde Auszahlungen	780,64	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-868,43	0	0	0	0	0	0	0
673, 699580 0	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-3.302.533,86	0	0	0	0	0	0	0
		53810.6730001 EZ Gemeinde Rellingen	-3.302.533,86	0	0	0	0	0	0	0
773, 799580 0	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-2.513.060,84	0	0	0	0	0	0	0
		53810.7730001 AZ Gemeinde Rellingen	-2.513.060,84	0	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-789.473,02	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.126.333,52	-2.155.800	-883.100	-585.000	-574.300	-5.100	-3.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.292.000,00	2.398.000	1.158.300	0	847.500	265.000	267.500	
		53810.6927000 Kreditaufnahme	0,00	2.398.000	0	0	847.500	265.000	267.500	
		53810.6927310 Kreditaufnahme	2.292.000,00	0	1.158.300	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)	0,00	19.000	0	0	37.600	79.400	104.900	
		53810.6932110 Aufnahme Kassenkredit	0,00	19.000	0	0	37.600	79.400	104.900	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.694,68	261.200	275.200	0	310.800	339.300	368.500	
		53810.7927000 Tilgung von Krediten	165.694,68	0	0	0	60.000	93.800	128.400	
		53810.7927310 Tilgung von Krediten	0,00	261.200	275.200	0	250.800	245.500	240.100	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.126.305,32	2.155.800	883.100	0	574.300	5.100	3.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-28,20	0	0	-585.000	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-28,20	0	0	-585.000	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Niederschlagswasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810000 Sanierungen Leitungsnetz (NW)									
53810.7852000 Herstellung RW-Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	36.594,31	36.594,31
53810.7852110 RW-Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	35.944,26	35.944,26
53810.7852110 Sanierung Tangstedter Chaussee	0,00	0	0	0	0	0	0	146.475,14	146.475,14
53810.7852110 Sanierung Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	4.978,87	4.978,87
53810.7852110 Sanierung Habichtstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	47.053,18	47.053,18
53810.7852110 Sanierung Tangstedter Chaussee	0,00	0	0	0	0	0	0	219.760,08	219.760,08
53810.7852110 Sanierung Hans-Reumann-Straße	1.440,33	0	0	0	0	0	0	279.025,73	279.025,73
53810.7852110 Sanierung Lindenweg/Ahornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	208.498,20	208.498,20
53810.7852110 Sanierung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	0	210.135,00	210.135,00
53810.7852110 RW Leitung Taubenstraße/Fasanenstr. aus 2013	0,00	0	0	0	0	0	0	1.888,28	1.888,28
53810.7852110 Sanierung Leitungsnetz (akut)	0,00	0	0	0	0	0	0	43.061,84	43.061,84
53810.7852110 Sanierung Drosselstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	8.166,26	8.166,26
53810.7852110 Sanierung Fahltweide/Oberer Ehmschen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.288,92	26.288,92
= Saldo	-1.440,33	0	0	0	0	0	0	-1.267.870,07	-1.267.870,07
53810201702 Feldleitung Fahltweg									
53810.7852110 Feldleitung Fahltweg	0,00	0	0	0	0	0	0	5.468,30	5.468,30
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.468,30	-5.468,30
53810201801 Sanierung Hauptstr. 36 bis Mühlenau (Regenwasser)									
53810.7852110 Hauptstr. 36 bis Mühlenau	223.474,62	0	0	0	0	0	0	349.266,04	349.266,04
= Saldo	-223.474,62	0	0	0	0	0	0	-349.266,04	-349.266,04
53810201802 Sanierung Oberer Ehmschen / Erlengrund (Regenwasser)									
53810.7852110 Oberer Ehmschen / Fahltweide	0,00	0	0	0	0	0	0	22.767,89	22.767,89
53810.7852110 Oberer Ehmschen bis Erlengrund Baukosten	0,00	0	460.000	460.000	460.000	0	0	0,00	920.000,00
= Saldo	0,00	0	-460.000	-460.000	-460.000	0	0	-22.767,89	-942.767,89
53810201804 Akutsanierung Regenwasserleitungen									
53810.7852110 Akutsanierung Regenwasser	7.213,32	0	0	0	0	0	0	242.922,12	242.922,12
= Saldo	-7.213,32	0	0	0	0	0	0	-242.922,12	-242.922,12
53810201805 Sanierung Rabenstraße (Regenwasser)									
53810.7852110 Sanierung Rabenstr. (RW)	202.572,06	0	0	0	0	0	0	5.977,55	5.977,55
= Saldo	-202.572,06	0	0	0	0	0	0	-5.977,55	-5.977,55
53810201806 Sanierung Königsberger Straße (Regenwasser)									
53810.7852110 Sanierung Königsberger Str. (RW)	109,19	0	0	0	0	0	0	50.777,93	50.777,93
= Saldo	-109,19	0	0	0	0	0	0	-50.777,93	-50.777,93
53810201807 Sanierung Drosselstraße (Regenwasser)									
53810.7852110 Sanierung Drosselstr. (RW)	354.791,40	0	0	0	0	0	0	595.163,80	595.163,80
= Saldo	-354.791,40	0	0	0	0	0	0	-595.163,80	-595.163,80
53810201808 Sanierung Fahltweg (Regenwasser)									
53810.7852110 Fahltweg (RW)	388.387,02	498.000	0	0	0	0	0	127.604,47	127.604,47

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Niederschlagswasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
= Saldo	-388.387,02	-498.000	0	0	0	0	0	-127.604,47	-127.604,47
53810201905 Hausanschlüsse Regenwasser									
53810.6818000 (weitere) Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	6.986,72	6.986,72
53810.7852000 Hausanschlüsse	880,40	0	0	0	0	0	0	8.213,59	8.213,59
= Saldo	-880,40	0	0	0	0	0	0	-1.226,87	-1.226,87
53810201906 Sanierung Lerchenstraße (Regenwasser)									
53810.7852110 Sanierung NW-Leitung Lerchenstraße	1.059,10	515.000	0	0	0	0	0	49.138,44	49.138,44
= Saldo	-1.059,10	-515.000	0	0	0	0	0	-49.138,44	-49.138,44
53810201907 TV-Inspektion gemäß SÜVO (RW)									
53810.7834000 TV-Inspektion gemäß SÜVO	172.066,09	0	0	0	0	0	0	88.318,91	88.318,91
= Saldo	-172.066,09	0	0	0	0	0	0	-88.318,91	-88.318,91
53810202008 Ausbau Hempbergstr. - Schulweg									
53810.7852110	0,00	350.000	0	0	0	0	0	92.585,43	92.585,43
= Saldo	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-92.585,43	-92.585,43
53810202009 Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwiet (NW)									
53810.7852110 Planungskosten	20.608,43	0	0	0	0	0	0	92.763,25	92.763,25
53810.7852110 RW Kanal Drosselstraße Pbg.Str. bis Flaggentwiet	0,00	775.000	0	0	0	0	0	0,00	1.030.000,00
= Saldo	-20.608,43	-775.000	0	0	0	0	0	-92.763,25	-1.122.763,25
53810202203 Erneuerung RW-Leitung Kiebitzgrund									
53810.7852110 Erneuerung RW-Leitung Kiebitzgrund Planungskosten	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53810202204 Erneuerung RW-Leitung Hempbergstraße									
53810.7852110 Erneuerung RW-Leitung Hempbergstraße Abschnitt Heidestr. bis Robinienstieg	0,00	0	190.000	125.000	125.000	0	0	0,00	315.000,00
= Saldo	0,00	0	-190.000	-125.000	-125.000	0	0	0,00	-315.000,00
53810202215 Erneuerung RW-Leitung Adlerstraße									
53810.7852110 Erneuerung RW-Adlerstraße Planungskosten	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-144.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53810999901 Akutsanierung Regenwassernetz									
53810.7852110	120.673,97	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	120.673,97	1.200.000,00
= Saldo	-120.673,97	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-120.673,97	-1.200.000,00
53810999902 Hausanschlüsse Regenwasser									
53810.6818000	11.401,07	0	0	0	0	0	0	11.401,07	11.401,07
53810.7852000	46.310,14	60.000	60.000	0	62.500	65.000	67.500	48.974,30	373.974,30
= Saldo	-34.909,07	-60.000	-60.000	0	-62.500	-65.000	-67.500	-37.573,23	-362.573,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.528.185,00	-2.398.000	-1.159.000	-585.000	-847.500	-265.000	-267.500	-3.150.098,27	-6.819.424,30
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810201809 RW-Leitung Tangstedter Chaussee									
53810.7852110 RW Leitung Tangstedter Chaussee	-33.658,53	0	0	0	0	0	0	35.858,01	35.858,01
= Saldo	33.658,53	0	0	0	0	0	0	-35.858,01	-35.858,01

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Niederschlagswasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
53810202010 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 1.000 €									
53810.7831000 Ergänzung Notstromaggregat	393,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-393,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	33.264,71	0	0	0	0	0	0	-35.858,01	-35.858,01

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Wasserversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.074,69	15.600	15.700	15.700	14.100	14.100
		55300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.074,69	15.600	15.700	15.700	14.100	14.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.696,86	17.500	15.700	15.900	15.900	15.900
		55300.4311000 Verwaltungsgebühren	9.138,12	0	0	0	0	0
		55300.4321000 Wassergeld 7%	631,60	0	0	0	0	0
		55300.4321005 Wassergeld (5% USt)	1.675,84	0	0	0	0	0
		55300.4321007 Wassergeld (7% USt)	1.642,24	0	0	0	0	0
		55300.4321010 Gebühren BWZ/SfRZ	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		55300.4321050 Wassergeld (5%)Veranlagungen	98.897,49	0	0	0	0	0
		55300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.711,57	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		55300.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	200	100	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	912.682,26	1.061.000	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800
		55300.4411005 Miete Standrohre (5% USt.)	1.148,81	0	0	0	0	0
		55300.4411007 Miete Standrohre (7% USt.)	338,00	0	0	0	0	0
		55300.4421015 Wassergeld 7%	911.195,45	1.060.000	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300
		55300.4461010 Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	1.000	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.100,00	21.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		55300.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Erläuterungen: Umstellung Wasserzähler-Ableseverfahren auf Funk- und Selbstablesung	21.100,00	21.900	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	8.064,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		55300.4521010 Erstattung von Steuern	869,14	700	700	700	700	700
		55300.4543016 Erträge aus Veräußerung Anlageverm (150-1000 €) (16%)	155,17	0	0	0	0	0
		55300.4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		55300.4562000 Nebenforderungen	7.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55300.4592000 Sonstige Erträge	38,58	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.076.618,70	1.118.800	1.101.400	1.101.600	1.100.000	1.100.000
50	11	Personalaufwendungen	255.045,03	255.000	313.100	317.800	322.500	327.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.266,58	374.200	306.100	332.600	332.600	332.600
		55300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke u nd bauliche Anlagen	22.191,29	58.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55300.5221100 Unterhaltung Rohrnetz	79.988,46	125.000	125.000	150.000	150.000	150.000
		55300.5241000 Strom	92.590,84	80.000	80.000	81.000	81.000	81.000
		55300.5241005 Bewirtschaftungskosten	94,48	0	0	0	0	0
		55300.5241100 Bewirtschaftungskosten Wasserwerk	72,23	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		55300.5242000 Bewirtschaftungskosten 19%	9.032,87	0	0	0	0	0
		55300.5251100 Haltung von Fahrzeugen	6.095,96	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		55300.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, pe rsönliche Ausrüstungsgegenstände	1.927,66	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		55300.5262000 Aus- und Fortbildung	430,00	600	1.000	1.000	1.000	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		55300.5271000 Wasseraufbereitung	20.439,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		55300.5271100 Sonstige Betriebsaufwendungen	10.052,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55300.5271112 Datenverarbeitung	3.055,92	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55300.5271200 Leitungskataster	3.733,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		55300.5271300 Wasseranalyse	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		55300.5271301 Wasseranalyse o.VSt.	21.499,97	0	0	0	0	0
		55300.5271400 Messpatronen	0,00	300	300	300	300	300
		55300.5271600 Austausch Filterkies	34.061,30	40.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	257.229,25	255.100	266.000	271.500	275.000	265.700
		55300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	256.307,50	237.100	262.300	257.800	249.300	240.000
		55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	18.000	3.700	13.700	25.700	25.700
		55300.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
		55300.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	515,06	0	0	0	0	0
		55300.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	403,69	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	72.232,72	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
		55300.5311000 Grundwasserabgabe	72.232,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		55300.5318000 Ausgleichszahlung nach AVO	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.099,72	189.900	195.000	190.000	190.000	190.000
		55300.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		55300.5431012 Druckkosten Bescheide	1.114,45	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		55300.5431020 Bücher und Zeitschriften	294,04	500	500	500	500	500
		55300.5431030 Telefonkosten	913,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		55300.5431031 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
		55300.5431040 Bekanntmachungen	170,13	300	300	300	300	300
		55300.5431050 Wegstreckenentschädigung	10,50	200	200	200	200	200
		55300.5431060 Prüfungs- und Beratungskosten Erläuterungen: Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss sowie Überprüfung Arbeitsweise der Filterstraße durch ein Ing.Büro	31.611,08	32.000	37.000	32.000	32.000	32.000
		55300.5431070 Kontogebühren	0,00	100	100	100	100	100
		55300.5437000 Beiträge an Vereine und Verbände	2.428,36	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		55300.5441000 Versicherungen	11.555,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		55300.5441100 Steuern	227,96	100	100	100	100	100
		55300.5441200 Gewerbesteuer	225,00	0	0	0	0	0
		55300.5441300 Schadenfälle	777,59	600	600	600	600	600
		55300.5452000 Erst. Verwaltungskosten an Gemeinde	48.766,28	41.600	60.400	60.400	60.400	60.400
		55300.5452010 Inanspruchnahme Verwaltung	64.353,75	82.200	61.100	61.100	61.100	61.100
		55300.5452020 Verwaltungskosten Fibu	0,00	800	800	800	800	800
		55300.5452100 Verwaltungskosten EDV	0,00	300	300	300	300	300
		55300.5452200 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
		55300.5452300 Erst. Portokosten an Gemeinde	1.489,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55300.5482000 Säumniszuschläge	22,50	100	100	100	100	100
18		=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.053.873,30	1.155.600	1.161.600	1.193.300	1.201.500	1.197.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.745,40	-36.800	-60.200	-91.700	-101.500	-97.100
46	20	+ Finanzerträge	4.362,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		55300.4612000 Zinsen von Gemeinde	4.351,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55300.4617000 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
		55300.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11,25	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.020,01	12.600	16.100	22.700	26.000	26.100

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		55300.5512000 Zinsen an Gemeinde	145,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55300.5517000 Zinsaufwendungen	11.717,91	11.600	15.100	21.700	25.000	25.100
		55300.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	157,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.657,20	-11.500	-15.000	-21.600	-24.900	-25.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.088,20	-48.300	-75.200	-113.300	-126.400	-122.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15.088,20	-48.300	-75.200	-113.300	-126.400	-122.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	256.310,50	255.100	266.000	271.500	275.000	265.700
	55300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	256.307,50	237.100	262.300	257.800	249.300	240.000
	55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	18.000	3.700	13.700	25.700	25.700
	55300.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.786,26	19.100	17.400	17.600	16.000	16.000
	55300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.074,69	15.600	15.700	15.700	14.100	14.100
	55300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.711,57	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	55300.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	200	100	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	233.524,24	236.000	248.600	253.900	259.000	249.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Wasserversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.157,74	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		55300.6311000 Verwaltungsgebühren	9.138,12	0	0		0	0	0	
		55300.6321005 Wassergeld (5% USt)	196,80	0	0		0	0	0	
		55300.6321007 Wassergeld (7% USt)	1.642,24	0	0		0	0	0	
		55300.6321010 Sonstige Gebühren BWZ/STRZ	0,00	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		55300.6321050 Wassergeld (5%) Veranlagung	99.548,98	0	0		0	0	0	
		55300.6322000 Sonstige Erträge	631,60	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844.053,06	1.061.000	1.065.800		1.065.800	1.065.800	1.065.800	
		55300.6411005 Miete Standrohre (5% USt.)	723,81	0	0		0	0	0	
		55300.6411007 Miete Standrohre (7% USt.)	338,00	0	0		0	0	0	
		55300.6421005 Wassergeld (5%) Veranlagung	166.999,06	0	0		0	0	0	
		55300.6421015 Wassergeld	676.050,54	1.060.000	1.065.300		1.065.300	1.065.300	1.065.300	
		55300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-58,35	0	0		0	0	0	
		55300.6461010 Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	1.000	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.995,83	21.900	1.400		1.400	1.400	1.400	
		55300.6485000 Erstattung Unternehmensteil Abwasserbeseitigung	39.995,83	21.900	1.400		1.400	1.400	1.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	176.573,25	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		55300.6521010 Erstattung von Steuern	869,14	700	700		700	700	700	
		55300.6521210 Umsatzsteuer	173.066,76	0	0		0	0	0	
		55300.6561000 Bußgelder	0,00	100	100		100	100	100	
		55300.6562000 Säumniszuschläge	2.137,35	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		55300.6593000 Pfandgelder BWZ/STRZ	500,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.402,95	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		55300.6612000 Zinsen von Gemeinden	2.391,70	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55300.6617000 Zinseneinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		55300.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11,25	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.182,83	1.100.800	1.085.100		1.085.100	1.085.100	1.085.100	
70	10	Personalauszahlungen	255.045,03	255.000	313.100		317.800	322.500	327.400	
		55300.7012000 Angestellte	201.105,02	200.400	245.800		249.500	253.200	257.000	
		55300.7022000 Angestellte	13.430,71	13.600	15.600		15.800	16.000	16.300	
		55300.7032000 Angestellte	40.509,30	41.000	51.500		52.300	53.100	53.900	
		55300.7041100 Unterstützungsleistung Arbeitsschutz	0,00	0	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.494,58	374.200	306.100		332.600	332.600	332.600	
		55300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.307,30	58.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		55300.7221100 Unterhaltung Rohmetz	82.563,80	125.000	125.000		150.000	150.000	150.000	
		55300.7241000 Strom 19%	87.619,82	80.000	80.000		81.000	81.000	81.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		55300.7241005 Bewirtschaftungskosten 7%	94,48	0	0		0	0	0	
		55300.7241100 Bewirtschaftungskosten	72,23	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
		55300.7242000 Bewirtschaftungskosten	9.036,18	0	0		0	0	0	
		55300.7251100 Haltung von Fahrzeugen Steuern	6.122,41	2.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		55300.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.927,66	1.000	1.000		1.500	1.500	1.500	
		55300.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	430,00	600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.439,53	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		55300.7271100 Sonstige Betriebsaufwendungen 19%	10.079,90	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		55300.7271112 Softwarepflege	0,00	4.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		55300.7271200 Leitungskataster	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		55300.7271300 Wasseranalyse	0,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		55300.7271301 Wasseranalyse o.VSt.	21.739,97	0	0		0	0	0	
		55300.7271400 Messpatronen	0,00	300	300		300	300	300	
		55300.7271600 Verbrauchsmaterial	34.061,30	40.000	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.905,44	12.600	16.100		22.700	26.000	26.100	
		55300.7512000 Zinsen an Gemeinde	145,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55300.7517000 Zinsauszahlungen	11.603,34	11.600	15.100		21.700	25.000	25.100	
		55300.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	157,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	73.259,26	81.400	81.400		81.400	81.400	81.400	
		55300.7311000 Grundwasserentnahmeabgabe	72.232,72	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		55300.7318000 Ausgleichszahlung nach AVO	1.026,54	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	365.009,10	189.900	195.000		190.000	190.000	190.000	
		55300.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.563,49	9.000	9.600		9.600	9.600	9.600	
		55300.7431000 Bücher und Zeitschriften 7%	294,04	0	0		0	0	0	
		55300.7431012 Druckkosten Bescheide	0,00	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		55300.7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500		500	500	500	
		55300.7431030 Telefonkosten	925,25	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		55300.7431031 Rundfunk- und Fernsehgebühren o. Vorsteuer	139,92	200	200		200	200	200	
		55300.7431040 Bekanntmachungen	0,00	300	300		300	300	300	
		55300.7431050 Wegstreckenentschädigung	0,00	200	200		200	200	200	
		55300.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	32.000	37.000		32.000	32.000	32.000	
		55300.7431070 Kontogebühren	0,00	100	100		100	100	100	
		55300.7433000 Bekanntmachungen 19%	170,13	0	0		0	0	0	
		55300.7435000 Datenverarbeitung 19%	3.055,92	0	0		0	0	0	
		55300.7436000 Druckkosten EDV 19%	1.114,45	0	0		0	0	0	
		55300.7437000 Beiträge an Vereine und Verbände	2.428,36	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800	
		55300.7438000 Prüfungs- und Beratungskosten 19%	21.944,41	0	0		0	0	0	
		55300.7441000 Versicherungen, Steuern	11.783,07	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100	
		55300.7441100 Vorsteuer	166.849,07	0	0		0	0	0	
		55300.7441200 Gewerbesteuer	225,00	0	0		0	0	0	
		55300.7441300 Schadenfälle	777,59	600	600		600	600	600	
		55300.7452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	77.509,46	41.600	60.400		60.400	60.400	60.400	
		55300.7452010 Inanspruchnahme Verwaltung	67.716,89	82.200	61.100		61.100	61.100	61.100	
		55300.7452020 Verwaltungskosten FIBU	0,00	800	800		800	800	800	
		55300.7452100 Verwaltungskosten EDV	0,00	300	300		300	300	300	
		55300.7452200 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	100		100	100	100	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		55300.7452300 Erst. Portokosten an Gemeinde	1.489,55	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		55300.7482000 Säumniszuschläge	22,50	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.002.713,41	913.100	911.700		944.500	952.500	957.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	171.469,42	187.700	173.400		140.600	132.600	127.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.295,98	0	0	0	0	0	0	
		55300.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.295,98	0	0	0	0	0	0	
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	155,17	0	0	0	0	0	0	
		55300.6832016 Einzahlungen aus Veräußerung Anlageverm (150-1000€) (16%)	155,17	0	0	0	0	0	0	
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
		55300.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.451,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.514,34	80.400	150.900	0	13.400	54.800	9.800	6.800
		55300.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	56.811,71	77.900	150.100	0	12.600	54.000	9.000	6.000
		55300.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 Euro	404,48	0	0	0	0	0	0	0
		55300.7832010 Erwerb bew. AV >150 € < 1000 €	3.298,15	2.500	800	0	800	800	800	800
		55300.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.134,18	970.000	512.200	55.000	312.500	260.000	262.500	265.000
		55300.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
		55300.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.888,23	40.000	55.000	0	57.500	60.000	62.500	65.000
		55300.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	489.245,95	930.000	392.200	55.000	255.000	200.000	200.000	200.000
		55300.7853000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	582.648,52	1.050.400	663.100	55.000	325.900	314.800	272.300	271.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-573.197,37	-1.040.400	-653.100	-55.000	-315.900	-304.800	-262.300	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672, 699500 0	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	-1.022,56	0	0	0	0	0	0	0
		55300.6721000 haushaltsfremde FE	-1.022,56	0	0	0	0	0	0	0
772, 799500 0	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	6.241,70	0	0	0	0	0	0	0
		55300.7721000 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalten	6.241,70	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7.264,26	0	0	0	0	0	0	0
673, 699580 0	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-2.422.537,60	0	0	0	0	0	0	0
		55300.6730001 EZ Gemeinde Rellingen	-2.422.537,60	0	0	0	0	0	0	0
773, 799580 0	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-1.762.422,00	0	0	0	0	0	0	0
		55300.7730001 AZ Gemeinde Rellingen	-1.762.422,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-660.115,60	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.069.107,81	-852.700	-479.700	-55.000	-175.300	-172.200	-134.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.240.000,00	1.040.400	653.100	0	315.900	304.800	307.300	
		55300.6927000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Land)	0,00	0	653.100	0	0	0	0	
		55300.6927310 Kreditaufnahme	1.240.000,00	1.040.400	0	0	315.900	304.800	307.300	
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)	0,00	2.900	39.500	0	88.400	99.300	125.000	
		55300.6932110 Aufnahme Kassenkredit	0,00	2.900	39.500	0	88.400	99.300	125.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.818,37	190.600	212.900	0	229.000	231.900	236.000	
		55300.7927000 Tilgung von Krediten	170.818,37	190.600	212.900	0	229.000	231.900	236.000	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.069.181,63	852.700	479.700	0	175.300	172.200	196.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	73,82	0	0	-55.000	0	0	61.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	73,82	0	0	-55.000	0	0	61.600	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553002011002 Technische Einrichtungen									
55300.7831000 Zusätzlicher Schaltschrank Pumpenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	34.243,83	34.243,83
55300.7831000 Erneuerung Trübungsmessung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.998,49	3.998,49
55300.7851000 Erneuerung Schaltschrank und Steuerung Notstromgenerator	0,00	0	0	0	0	0	0	14.467,51	14.467,51
55300.7851000 Alarmanlage auf GMS umrüsten	0,00	0	0	0	0	0	0	814,00	814,00
55300.7851000 Leitechnik Zenon erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	6.752,02	6.752,02
55300.7853000 Erneuerung Zwischenpumpen Rohwasserbelüftung	0,00	0	0	0	0	0	0	49.631,22	49.631,22
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.907,07	-109.907,07
55300201803 Sanierung 2. Trinkwasserspeicher									
55300.7852110 Sanierung Trinkwasserspeicher	208.396,79	0	0	0	0	0	0	244.072,57	244.072,57
= Saldo	-208.396,79	0	0	0	0	0	0	-244.072,57	-244.072,57
55300201804 redundanter Schaltschrank									
55300.7831000 redundanter Schaltschrank	0,00	0	0	0	0	0	0	19.019,07	19.019,07
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.019,07	-19.019,07
55300201811 Einführung von Funkwasserzählern									
55300.7831000 Funkwasseruhren	48.613,81	60.000	60.000	0	0	45.000	0	170.384,81	365.384,81
55300.7831000 Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	1.214,08	1.214,08
55300.7834000 Software für Funkwasseruhren	0,00	0	0	0	0	0	0	2.367,00	2.367,00
= Saldo	-48.613,81	-60.000	-60.000	0	0	-45.000	0	-173.965,89	-368.965,89
55300201812 Sanierung Kuckucksweg (Frischwasser)									
55300.7852110 Sanierung Kuckucksweg	0,00	0	0	0	0	0	0	169.662,27	169.662,27
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-169.662,27	-169.662,27
55300201813 Sanierung Rabenstraße (Frischwasser)									
55300.7852110 Sanierung Rabenstraße	99.703,80	0	0	0	0	0	0	3.855,89	3.855,89
= Saldo	-99.703,80	0	0	0	0	0	0	-3.855,89	-3.855,89
55300201814 Sanierung Königsberger Straße (Frischwasser)									
55300.7852110 Sanierung Königsberger Str.	277,59	0	0	0	0	0	0	180.838,81	180.838,81
= Saldo	-277,59	0	0	0	0	0	0	-180.838,81	-180.838,81
55300201815 Sanierung Drosselstraße (Frischwasser)									
55300.7852110 Sanierung Drosselstraße (FW)	113.115,17	0	0	0	0	0	0	228.174,81	228.174,81
55300.7852110 Sanierung Drosselstraße (FW)	113.115,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-226.230,34	0	0	0	0	0	0	-228.174,81	-228.174,81
55300201816 Sanierung Fahltsweg (Frischwasser)									
55300.7852110 Fahltsweg (Frischwasser)	67.752,60	0	0	0	0	0	0	41.105,14	41.105,14
= Saldo	-67.752,60	0	0	0	0	0	0	-41.105,14	-41.105,14
55300201905 Hausanschlüsse Frischwasser									
55300.6818000 Zuschüsse (weitere Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.285,14	9.285,14
55300.7852000 Hausanschlüsse	10.828,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.828,60	0	0	0	0	0	0	9.285,14	9.285,14
55300201906 Sanierung Lerchenstraße (Frischwasser)									

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
55300.7852110 Sanierung Lerchenstraße	0,00	730.000	0	0	0	0	0	6.734,18	6.734,18
= Saldo	0,00	-730.000	0	0	0	0	0	-6.734,18	-6.734,18
55300202009 Zubehör f. Grundwassermessstellen									
55300.7831000	4.155,79	0	0	0	0	0	0	4.155,79	4.200,00
= Saldo	-4.155,79	0	0	0	0	0	0	-4.155,79	-4.200,00
55300202010 Absturzsicherung									
55300.7832010	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	3.100,00
= Saldo	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0,00	-3.100,00
55300202011 Metallsuchgerät									
55300.7831000 Metallsuchgerät	1.479,80	0	0	0	0	0	0	1.479,80	1.479,80
= Saldo	-1.479,80	0	0	0	0	0	0	-1.479,80	-1.479,80
55300202106 Förderbrunnen Messeinrichtungen									
55300.7831000 Zähler und Oktokoppler	0,00	5.700	0	0	0	0	0	914,04	914,04
55300.7831000 Auswertungsgeräte Brunnenzähler	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	1.100,00
= Saldo	0,00	-6.800	0	0	0	0	0	-914,04	-2.014,04
55300202213 Erneuerung TW-Leitung Kiebitzgrund									
55300.7852110 Erneuerung TW-Leitung Kiebitzgrund Planungskosten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55300202214 TW Leitung Hempbergstraße Abschnitt Heidestraße bis Robinienstieg									
55300.7852110 Hempbergstraße Baukosten Heidestraße bis Robinienstieg	0,00	0	75.000	55.000	55.000	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	-55.000	-55.000	0	0	0,00	-130.000,00
55300202215 Erneuerung TW-Leitung Adlerstraße									
55300.7852110 Erneuerung TW-Leitung Adlerstraße Planungskosten	0,00	0	82.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-82.200	0	0	0	0	0,00	0,00
55300999901 Akutsanierung Frischwassernetz									
55300.7852110	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	1.200.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-1.200.000,00
55300999902 Hausanschlüsse Frischwasser									
55300.6881000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
55300.7852000	22.059,63	40.000	55.000	0	57.500	60.000	62.500	8.247,04	8.247,04
= Saldo	-22.059,63	-30.000	-45.000	0	-47.500	-50.000	-52.500	-8.247,04	41.752,96
55300999903 Erwerb Anlagevermögen									
55300.6832016 Veräußerung Ipad	155,17	0	0	0	0	0	0	155,17	155,17
55300.7831000	0,00	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.500,00
55300.7831000 Ipad Wasserwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	358,82	358,82
55300.7832010	931,11	0	0	0	0	0	0	931,11	931,11
= Saldo	-775,94	-3.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.134,76	-16.634,76
55300999904 Erwerb Ausrüstungsgegenstände									
55300.7831000 Erwerb Notstromaggregat	196,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7832000 Zubehör Funktechnik	404,48	0	0	0	0	0	0	404,48	404,48
55300.7832010	2.367,04	800	800	0	800	800	800	2.826,04	6.826,04
= Saldo	-2.967,52	-800	-800	0	-800	-800	-800	-3.230,52	-7.230,52
55300999905 Erwerb Anlagevermögen Informations- und Kommunikationstechnik									

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
55300.7831000	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	9.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-9.000,00
55300999906 Standrohre mit Zählern									
55300.7831000	2.366,31	3.600	3.600	0	3.600	0	0	2.366,31	8.600,00
= Saldo	-2.366,31	-3.600	-3.600	0	-3.600	0	0	-2.366,31	-8.600,00
55300999908 Wasserzähler QN6/QN10									
55300.7831000 QN6 Zähler	0,00	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
55300999910 seperate Hausanschlüsse Frischwasser									
55300.6818000	9.295,98	0	0	0	0	0	0	25.126,84	25.126,84
= Saldo	9.295,98	0	0	0	0	0	0	25.126,84	25.126,84
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-686.312,54	-1.040.400	-509.100	-55.000	-315.900	-304.800	-262.300	-1.164.451,98	-2.678.429,88
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55300202210 Herstellung zweiter Werksausgang									
55300.7851000 Herstellung zweiter Werksausgang Rohrleitung Trinkwasser	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55300202211 Schaltschrank Filterstraße 2									
55300.7831000 Schaltschrank Filterstraße 2	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0,00	71.000,00
= Saldo	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0,00	-71.000,00
55300202212 Erneuerung E-Motoren Reinwasserpumpen									
55300.7831000 E-Motoren Reinwasser	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-144.000	0	0	0	0	0,00	-79.000,00

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

059AB000 Wasserver- und -entsorgungsbetrieb

53800 Schmutzwasser

5.03	Sachbearbeiter/in	0,450	08	0,450	08	0,450	08	
5.04	Sachbearbeiter/in	0,385	08	0,256	08	0,385	08	n.v. 30 Std.
Summe	53800	2	0,835	0,706		0,835		

53810 Niederschlagswasser

5.03	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	08	0,050	08	
Summe	53810	1	0,050	0,050		0,050		

55300 Wasserversorgung

5.00	Wasserwerksleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
5.01	Wasserwerksmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
5.02	Wasserwerksmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
5.03	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
5.04	Sachbearbeiter/in	0,385	08	0,256	08	0,385	08	n.v. 30 Std.
Summe	55300	5	3,885	3,756		3,885		

Summe **8** **4,770** **4,512** **4,770**

H+S HANSEATISCHE AUDIT TREUHAND GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft
Hamburg

BERICHT

**über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2016
und des Lageberichts für 2016**

**Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen
Rellingen**

INHALT

	Blatt
A. PRÜFUNGSaufTRAG	3
B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	4
C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	5
D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	8
I. Vorjahresabschluss	8
II. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	8
III. Jahresabschluss	8
1. Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses	8
2. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses	9
a. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	9
b. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
3. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
IV. Lagebericht	15
E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS	15
F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	16

ANLAGENVERZEICHNIS

Nr.

A. JAHRESABSCHLUSS

- Bilanz zum 31. Dezember 2016	A.1
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016	A.2
- Anhang	A.3
- Lagebericht	A.4
- Bestätigungsvermerk	A.5

B. SONSTIGES

- Fragenkatalog zur Prüfung nach § 52 HGrG	B.1
- Erläuterungen zur Bilanz	B.2
- Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	B.3
- Darstellung der rechtlichen Verhältnisse	B.4
- Spartenrechnung	B.5
- Entwicklung der Darlehen	B.6

A. PRÜFUNGSaufTRAG

Der Landrat des Kreises Pinneberg – Gemeindeprüfungsamt –, handelnd im Namen und für Rechnung der Gemeinde Rellingen beauftragte uns mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 (Anlagen A.1 bis A.3), der Buchführung sowie des Lageberichts für 2016 (Anlage A.4) des

**Wasserver- und -entsorgungsbetriebs der Gemeinde Rellingen,
Rellingen**
(im Folgenden auch Eigenbetrieb genannt)

entsprechend §§ 316 ff. HGB und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen. Ferner finden das Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz – KPG –) sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-JAP) vom 31.10.2003 Anwendung.

Ferner wurden wir beauftragt, nach § 14 Abs. 2 S. 3 KPG i.V.m. §§ 24 EigVO die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Zu dem von uns erteilten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt F.

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2017 maßgebend. Den vorliegenden Prüfungsbericht haben wir unter Beachtung des Prüfungsstandards 450 des IDW erstellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Stellungnahme zur Beurteilung durch die gesetzlichen Vertreter zur Lage des Unternehmens

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

Die Erfolgslage hat sich im Jahr 2016 bei den Sparten gegenläufig entwickelt. Im Bereich der Wasserversorgung wurde ein leicht negatives Ergebnis erzielt. Hier sind mengenbedingt leichte Rückgänge der Erlöse durch geringere Kosten der laufenden Unterhaltung des Leitungsnetzes kompensiert worden, aber höhere sonstige betriebliche Aufwendungen entstanden.

Im Bereich der Schmutzwasserentsorgung wird trotz eines Rückgangs der weiterhin hohen Kosten der laufenden Unterhaltung eine Unterdeckung ausgewiesen, die jedoch rückläufig ist. Hier sind die Erlöse leicht gestiegen. Ursächlich war eine Gebührenerhöhung zum 1.4.2016 sowie eine durch die Gemeinde Rellingen zugesagte Erstattung von Fremdwasseranteilen in Höhe von TEUR 92.

Im Bereich der Oberflächenentwässerung führten bei gestiegenen Erträgen die stark gesunkenen Unterhaltungskosten zu einem positiven Jahresergebnis. Im Vorjahr waren Kosten von TEUR 383 für die Entschlammung eines Regenrückhaltebeckens aufgrund einer fremdverursachten Verschmutzung angefallen.

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs beträgt zum Bilanzstichtag 53,5% und liegt damit weit über den Anforderungen der aktuell nicht mehr gültigen Ausführungsanweisung zu § 7 EigVO, die eine Mindestausstattung zwischen 30% und 40% vorsah.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebs im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten die Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

Gemäß der Wirtschaftspläne rechnet die Werkleitung für das Jahr 2017 in allen drei Sparten mit Überschüssen und für das Jahr 2018 in allen Bereichen mit Fehlbeträgen.

Bestandsgefährdende Risiken werden durch die Werkleitung nicht gesehen.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung waren die Buchführung des Eigenbetriebs, die Bilanz zum 31. Dezember 2016, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang und der Lagebericht für 2016.

Die Prüfung erstreckte sich ferner auf die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG.

Unsere Prüfung erfolgte nach den §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) aufgestellten Prüfungsstandards (PS) für die ordnungsmäßige Durchführung von Abschlussprüfungen.

Ausgangspunkt war der von der DPRT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüfte Vorjahresabschluss zum 31.12.2015.

Wir haben den Auftrag mit Unterbrechungen von August 2019 bis Juli 2020 in den Räumen der Gemeinde Rellingen durchgeführt. Vorbereitende und abschließende Arbeiten wurden in unserem Büro erledigt. Zur Prüfung wurden uns alle Bücher und Schriften sowie alle gewünschten Vertragsunterlagen des Eigenbetriebs zur Verfügung gestellt. Erbetene Auskünfte und Nachweise wurden uns bereitwillig und vollständig erteilt.

Einzelheiten über die Prüfungsdurchführung dokumentieren wir nach Art, Umfang und Ergebnis in unseren Arbeitspapieren.

Auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Entsprechend den von uns bewerteten inhärenten Risiken und dem Kontrollumfeld des Eigenbetriebs wurde ein Risikoprofil für den Jahresabschluss erstellt. Außerdem haben wir, soweit wir es für erforderlich hielten, das System der internen Kontrolle geprüft und beurteilt, insbesondere soweit es der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient, ohne allerdings eine detaillierte Systemanalyse vorzunehmen. Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems analysierten wir die Geschäftsprozesse daraufhin, inwieweit die wesentlichen Risiken der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung durch die Gestaltung der Betriebsabläufe und der Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen vermindert wurden. Unter Berücksichtigung des Risikoprofils und der Ergebnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir, soweit wir es für erforderlich hielten, Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss durch analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) oder durch stichprobenweise Überprüfung von Geschäftsvorfällen / Beständen vorgenommen.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsbereiche führten zu folgenden wesentlichen Schwerpunkten der Prüfung:

- Ansatz und Bewertung des Sachanlagevermögens
- Ansatz, Ausweis und Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Periodengerechte Abgrenzung der Erträge und Aufwendungen.

Ziel unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts war es festzustellen, ob der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht und ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. In diesem Rahmen waren die Vollständigkeit und - soweit es sich um prognostische Angaben handelt - Plausibilität der Angaben zu prüfen. Wir haben die Angaben unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, beurteilt.

Nach der von der Werkleitung abgegebenen Vollständigkeitserklärung sind in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten. Nach der Vollständigkeitserklärung bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen, als sie aus der Bilanz oder dem Anhang ersichtlich sind.

Das Sachanlagevermögen wurde durch eine elektronisch geführte Anlagenkartei nachgewiesen. Der bestandsmäßige Nachweis der Zugänge erfolgte anhand der Eingangsberechnungen. Die Bewertung erfolgte jeweils zu Anschaffungskosten.

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde überzeugten wir uns durch Abstimmung mit den Buchhaltungskonten der Gemeinde.

Für den Nachweis der Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten dienten uns Saldenbestätigungen der Kreditinstitute.

Bei der weiteren Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten wurde auf die Unterlagen und Angaben des Eigenbetriebs zurückgegriffen und die Abwicklung bis zum Prüfungszeitpunkt verfolgt.

Die Prüfung der Vollständigkeit und periodengerechten Aufwands- und Ertragsabgrenzung erfolgte anhand von Unterlagen des Eigenbetriebs.

Unter den Rückstellungen werden alle Verpflichtungen des Eigenbetriebs ausgewiesen, die ihre rechtliche Ursache in Vorgängen vor dem 1. Januar 2017 haben, deren Erfüllung aber erst nach dem Zeitpunkt dieser Rechnungslegung erfolgt.

Die Prüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit der sonstigen Rückstellungen erfolgte anhand der durch den Eigenbetrieb vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

Bei den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte die Prüfung überwiegend in angemessenen Stichproben, einzelne Bereiche wurden jedoch auch lückenlos anhand der von uns herangezogenen Rechnungs- und Buchungsbelege geprüft.

Die Prüfungshandlungen wurden sowohl nach materiellen als auch formellen Gesichtspunkten durchgeführt. Dazu wurden die den einzelnen Geschäftsvorfällen zugrunde liegenden Rechnungs- und Buchungsbelege herangezogen, während die Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse anhand der maßgebenden Vertragsakten und sonstigen Unterlagen erfolgte.

Die Prüfung gem. § 53 HGrG erfolgte unter Anwendung des Prüfungsstandards 720 des IDW.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde von der Gemeindevertretung am 4. Dezember 2018 festgestellt. Der Jahresüberschuss wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

II. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung des Eigenbetriebs wird unter Verwendung einer handelsüblichen Standardsoftware durch die Gemeinde Rellingen durchgeführt. Debitoren- und Kreditorenkontokorrent werden in Nebenbuchführungen erfasst, die Salden werden automatisch in die Hauptbuchhaltung übernommen. Die Anlagenbuchhaltung erfolgt ebenfalls per EDV.

Die Bücher des Eigenbetriebs sind ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

III. Jahresabschluss

1. *Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses*

Unsere Prüfung ergab, dass die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach den Gliederungs- und Bewertungsvorschriften des HGB und der EigVO aufgestellt und ordnungsgemäß aus den Büchern des Eigenbetriebs entwickelt worden sind. Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

2. *Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses*

a. **Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Der Eigenbetrieb hat aufgrund §§ 19 ff. EigVO die für eine große Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften zur Bilanzierung und Bewertung und die zusätzlichen Gliederungsvorschriften der EigVO zu beachten.

Die von dem Eigenbetrieb angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind im Anhang erläutert. Die Ausübung von Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechten erfolgte unverändert zum Vorjahresabschluss.

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte sowie die Nutzung von Ermessensspielräumen haben bei folgenden Posten des Jahresabschlusses wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Bilanzierung von Zuschüssen

Empfangene Zuschüsse für Investitionen ins Anlagevermögen im Bereich Frischwasser werden direkt von den Anschaffungskosten der erworbenen Anlagegegenstände abgesetzt und nicht in Ausübung des bestehenden Wahlrechts als gesonderter Passivposten ausgewiesen. In diesem Fall wären die Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Erträge des Geschäftsjahres jeweils höher angefallen. Eine Auswirkung auf das Ergebnis des Eigenbetriebs ergibt sich nicht. Im Berichtsjahr wurden im Bereich Frischwasser keine Zuschüsse (Vj. TEUR 16) vereinnahmt und direkt von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Im Bereich Schmutzwasser hat der Eigenbetrieb im Berichtsjahr keine Zuschüsse (Vj. TEUR 80) erhalten, die seit 2011 als gesonderter Passivposten ausgewiesen werden. In den Jahren 2007 bis 2010 wurden auch diese Baukostenzuschüsse direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Bis zum Jahr 2006 erhaltene Zuschüsse im Bereich Schmutzwasser werden als gesonderter Passivposten ausgewiesen, jedoch gemäß dem Runderlass des Innenministers zur Anwendung der EigVO bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen vom 8.9.1992 nicht aufgelöst. Der Ausweis erfolgt im Berichtsjahr erstmals unter den Sonderposten für Rücklagenanteil, zuvor unter den empfangenen Ertragszuschüssen.

Daneben hat der Eigenbetrieb im Berichtsjahr Vermögensgegenstände von TEUR 822 (Vj. TEUR 412) unentgeltlich von Erschließungsträgern übertragen bekommen, die als empfangene Ertragszuschüsse passiviert werden.

Verbrauchsabgrenzung

Die Verbrauchsabgrenzungen erfolgen im rollierenden Verfahren. Das gesamte Ver- und Entsorgungsgebiet ist in vier Ablesebezirke unterteilt. Zum Ende eines jeden Quartals erfolgt jeweils eine Ablesung. Der noch nicht abgelesene Verbrauch ist ausgehend von den Endabrechnungen mit dem arithmetischen Mittel errechnet worden. Die Verbrauchsabgrenzungen im Bereich Wasserversorgung betragen zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres TEUR 371 (Vj. 388) und im Bereich Wasserentsorgung TEUR 661 (Vj. TEUR 610).

Rückstellung für Gebührenaussgleich

Der Eigenbetrieb hat im Geschäftsjahr 2014 im Bereich der Wasserversorgung vor Bildung einer Rückstellung für Gebührenaussgleich einen Überschuss von TEUR 182 erzielt. Nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG) ist eine sich am Ende des Kalkulationszeitraums aus einer Abweichung der tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ergebende Kostenüber- oder -unterdeckung innerhalb der auf die Feststellung der Über- oder -unterdeckung folgenden drei Jahre auszugleichen. Dieser Ausgleich hat für jede erhobene Gebühr getrennt zu erfolgen. Daher wurde das im Bereich der Versorgung angefallene Jahresergebnis 2014 nach Berücksichtigung der der Gemeinde zustehenden kalkulatorischen Verzinsung von TEUR 48 mit TEUR 134 der Rückstellung für Gebührenaussgleich zugeführt. Im Geschäftsjahr 2015 wurde diese Rückstellung in Höhe der der Gemeinde zustehenden kalkulatorischen Verzinsung abzüglich des vorläufigen Ergebnisses mit TEUR 46 aufgelöst, im Berichtsjahr in Höhe des vorläufigen Ergebnisses abzüglich der Gemeinde zustehenden kalkulatorischen Verzinsung mit TEUR 162 dotiert.

Verlustausgleich Niederschlagswasserbeseitigung 2004

Das Gemeindeprüfungsamt (GPA) hat in 2015 die überörtliche Prüfung der Gemeinde Rellingen für die Haushaltsjahre 2010 bis 2013 abgeschlossen. Dabei hat das GPA festgestellt, dass Verluste im Bereich Niederschlagswasserbeseitigung aus dem Jahr 2004

bisher nur unvollständig ausgeglichen wurden. Nach den Feststellungen des GPA wurden Verluste in Höhe von EUR 223.240,65 bisher nicht aus dem Gemeindehaushalt ausgeglichen. Im Berichtsjahr ist der Ausgleich durch Entnahme aus den Rücklagen erfolgt.

Im Übrigen sind die allgemeinen Bewertungsgrundlagen im Anhang des Eigenbetriebs (Anlage A.3) beschrieben.

c. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet.

(1) Ertragslage

	2016		2015		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	3.578	100,0	3.282	100,0	296
<u>Betriebsleistung</u>	<u>3.578</u>	<u>100,0</u>	<u>3.282</u>	<u>100,0</u>	<u>296</u>
Materialaufwand, Fremdleistungen	-1.937	54,1	-2.449	74,6	512
Personalaufwand	-250	7,0	-259	7,8	9
Abschreibungen	-688	19,3	-677	20,6	-11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-754	21,1	-481	14,7	-273
Sonstige Steuern	0	0,0	-1	0,0	1
<u>Betriebsaufwand</u>	<u>-3.629</u>	<u>101,4</u>	<u>-3.867</u>	<u>117,8</u>	<u>238</u>
Sonstige betriebliche Erträge	116	3,2	208	6,3	-92
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>65</u>	<u>1,8</u>	<u>-377</u>	<u>-11,5</u>	<u>442</u>
Finanzergebnis	-54	-1,5	-38	-1,2	-16
Neutrales Ergebnis	36	1,0	-5	-0,2	41
<u>Jahresergebnis</u>	<u>47</u>	<u>1,3</u>	<u>-420</u>	<u>-12,8</u>	<u>426</u>

Die **Umsatzerlöse** sind aufgrund höherer Umsätze im Bereich Regenwasserentsorgung von TEUR 166, höherer Umsätze im Bereich Schmutzwasserentsorgung von TEUR 61 und höherer Umsätze im Bereich Frischwasserversorgung von TEUR 69 gestiegen.

Die höhere Betriebsleistung bei gesunkenem Materialaufwand infolge geringerer Instandhaltungsaufwendungen, leicht gestiegenen Abschreibungen und höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen infolge höherer Verwaltungskosten und Aufwendungen für Gebührenaussgleich führte zu einem um TEUR 442 gestiegenen **Betriebsergebnis** von TEUR 65.

Zur Aufteilung auf die einzelnen Sparten verweisen wir auf Anlage B.5.

(2) Vermögens- und Kapitalstruktur

Vermögensstruktur

	2016		2015		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	42	0,2	44	0,2	-2
Sachanlagen	17.921	89,6	17.081	89,1	840
Finanzanlagen	101	0,5	101	0,5	0
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>	<u>18.064</u>	<u>90,3</u>	<u>17.226</u>	<u>89,8</u>	<u>838</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.591	7,9	1.290	6,7	301
Liquide Mittel	254	1,3	577	3,0	-323
Rechnungsabgrenzungsposten	94	0,5	83	0,5	11
	<u>20.003</u>	<u>100,0</u>	<u>19.176</u>	<u>100,0</u>	<u>827</u>

Die **Sachanlagen** haben sich aufgrund von Investitionen von TEUR 1.525 und Abschreibungen von TEUR 688 erhöht.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind aufgrund höherer Forderungen gegen die Gemeinde aus dem Verrechnungsverkehr gestiegen.

Kapitalstruktur

	2016		2015		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Stammkapital	380	1,9	380	2,0	0
Kapitalrücklage	10.506	52,5	10.721	55,9	-215
Bilanzgewinn/-verlust	-179	-0,9	-450	-2,3	271
<u>Eigenkapital / Kapitalfehlbetrag</u>	<u>10.707</u>	<u>53,5</u>	<u>10.651</u>	<u>55,6</u>	<u>56</u>
<u>Sonderposten Zuschüsse</u>	<u>4.860</u>	<u>24,3</u>	<u>4.141</u>	<u>21,6</u>	<u>719</u>
Sonstige Rückstellungen	313	1,6	125	0,7	188
Bankverbindlichkeiten	2.756	13,8	3.008	15,7	-252
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	308	1,5	162	0,8	146
Erhaltene Anzahlungen	1.017	5,1	829	4,3	188
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	9	0,0	98	0,5	-89
sonstige Verbindlichkeiten	33	0,2	162	0,8	-129
	<u>20.003</u>	<u>100,0</u>	<u>19.176</u>	<u>100,0</u>	<u>827</u>

Das **Eigenkapital** erhöhte sich aufgrund des Jahresergebnisses sowie Einstellungen in die Rücklagen durch die Gemeinde von TEUR 9 um TEUR 56. Die Eigenkapitalquote sank aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme auf 52,5%.

(3) Finanz- und LiquiditätslageKapitalflussrechnung

	TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Jahresergebnis	47		-420
+ / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	688		677
+ / - Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	188		-68
- / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-312		83
+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	835		-805
- / + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	54		38
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	0		0
+/- Ertragsteuerzahlungen	0		0
= <u>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</u>		<u>1.500</u>	<u>-495</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens	0		0
- Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-1.526		-307
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0
+ Erhaltene Zinsen	2		4
= <u>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>-1.524</u>	<u>-303</u>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	9		921
- Auszahlungen an Unternehmenseigner	0		0
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0		1.672
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-237		-264
- Gezahlte Zinsen	-56		-42
= <u>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</u>		<u>-284</u>	<u>2.287</u>
<u>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands</u>		-308	1.489
+ Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahrs		562	-927
= Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahrs		<u>254</u>	<u>562</u>
<u>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahrs</u>			
+ Zahlungsmittel		254	577
- Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten		0	-15
		<u>254</u>	<u>562</u>

3. *Gesamtaussage des Jahresabschlusses*

Der Jahresabschluss des Wasserver- und -entsorgungsbetriebes der Gemeinde Rellingen, Rellingen, vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Abschnitt D. III. 2 sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage B.2 und B.3.

IV. Lagebericht

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 Satz 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS

Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG analog und den Prüfungsstandard 720 des IDW beachtet. Die einzelnen Feststellungen sind in Anlage B.1 dargestellt.

Nach unserer pflichtgemäßen Beurteilung aufgrund der Prüfung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Dienstanweisung über die Führung der Geschäfte des Wasserversorgungsbetriebes geführt.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse hat keine wesentlichen Beanstandungen ergeben.

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlagen A.1 bis A.3 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und dem als Anlage A.4 beigefügten Lagebericht für 2016 des Wasserver- und -entsorgungsbetriebs der Gemeinde Rellingen, Rellingen, den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang sowie Finanzrechnung - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wasserver- und -entsorgungsbetriebs der Gemeinde Rellingen, Rellingen, für das Geschäftsjahr vom 1.1.2016 bis 31.12.2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Schlussbemerkung

Den vorliegenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) gefertigt.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir verweisen auf die Bestimmungen des § 328 HGB.

Hamburg, den 31. Juli 2020

H+S Hanseatische Audit Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Dipl.-Kffr. C. Helm)
Wirtschaftsprüferin

Anlagenverzeichnis

	Nr.
- Bilanz zum 31. Dezember 2016	A.1
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016	A.2
- Anhang	A.3
- Lagebericht	A.4
- Bestätigungsvermerk	A.5

Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen, Rellingen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.301,24	44.819,46
		44.819,46
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	998.230,02	836.993,10
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	169.804,00	169.804,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	746.534,87	810.170,81
4. Verteilungsanlagen	15.593.407,58	14.954.536,50
5. Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	80.539,01	70.823,25
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.506,95	9.120,92
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	263.153,11	229.500,51
		17.080.949,09
Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	100.306,47	100.306,47
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	250,00	250,00
	100.556,47	100.556,47
	18.064.033,25	17.226.325,02
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.084.090,75	1.075.180,04
2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	462.217,43	121.797,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	44.962,37	92.588,36
		1.289.565,98
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	254.292,14	576.621,08
	1.845.562,69	1.866.187,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	93.409,57	83.410,96
	20.003.005,51	19.175.923,04

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	380.000,00	380.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	10.506.554,12	10.720.841,51
	10.506.554,12	10.720.841,51
III. Verlust des Vorjahres	-226.383,17	-29.241,62
IV. Jahresgewinn/-verlust	47.073,25	-420.382,20
	10.707.244,20	10.651.217,69
B. Sonderposten Passiva		
C. Sonderposten mit Rücklageanteil	1.303.767,46	0,00
1. Rücklagen aus öffentlichen Zuschüssen	133.511,09	133.511,09
D. Empfangene Ertragszuschüsse	3.423.141,93	4.007.228,57
	4.860.420,48	4.140.739,66
E. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	312.851,25	125.429,21
	312.851,25	125.429,21
F. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.755.432,63	3.008.053,42
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.017.028,64	828.957,30
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307.908,64	162.159,59
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	8.946,55	97.840,18
5. Sonstige Verbindlichkeiten	28.608,18	127.831,89
	4.117.924,64	4.224.842,38
G. Rechnungsabgrenzungsposten	4.564,94	33.694,10
	20.003.005,51	19.175.923,04

Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen, Rellingen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	3.577.771,95	3.281.510,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	152.278,29	210.059,29
3. Materialaufwand	-1.937.061,25	-2.448.941,56
4. Personalaufwand	-249.754,37	-259.244,75
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-687.703,31	-676.971,37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-753.614,27	-488.550,16
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.721,04	3.911,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.193,54	-41.563,82
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>47.444,54</u>	<u>-419.790,20</u>
10. Sonstige Steuern	-371,29	-592,00
Jahresgewinn	<u><u>47.073,25</u></u>	<u><u>-420.382,20</u></u>
Nachrichtlich		
Behandlung des Jahresverlustes:		
zu tilgen aus Gewinnvortrag	0,00	-7.540,31
auf neue Rechnung vorzutragen	<u>47.073,25</u>	<u>-412.841,89</u>

Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen,

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2016 des Wasserver- und -entsorgungsbetriebes der Gemeinde Rellingen wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigVO -) vom 5.12.2017 aufgestellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, verringert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von € 150,01 bis € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet. Dieser wird über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Die Nutzungsdauern werden für den Bereich der Wasserentsorgung gemäß der Abschreibungstabelle der Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) festgelegt. Gegenstände des Sachanlagevermögens im Bereich der Wasserversorgung werden grundsätzlich linear über die in den amtlichen AfA-Tabellen des Bundesministers der Finanzen vorgegebenen steuerlichen Nutzungsdauern abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert abzüglich Wertberichtigungen bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrags gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Für den Ausweis der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**Anlagevermögen**

Die Aufgliederung der in der Bilanz ausgewiesenen Positionen des Anlagevermögens und ihre Entwicklung im Jahr 2016 ergibt sich aus dem anliegenden Anlagennachweis.

Die Abwasser-Hausanschlüsse wurden in der Vergangenheit in Anlehnung an die Nutzungsdauer der Frischwasser-Hausanschlüsse über eine Nutzungsdauer von 33 Jahren abgeschrieben. Ab dem Jahr 2015 werden die neu hinzugekommen Abwasser-Hausanschlüsse entsprechend der AfA-Tabelle GemHVO-Doppik abgeschrieben. Die Restnutzungsdauern der in den Jahren 2011 bis 2014 zugegangenen Hausanschlüsse wurde entsprechend angepasst. Die Korrektur der früheren Zugänge erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses 2016.

Umlaufvermögen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist mit € 370.511,33 (i.Vj. € 387.926,41) eine Verbrauchsabgrenzung für die Frischwasserlieferung für die noch nicht abgelesenen Verbräuche der Ablesebezirke II bis IV und für die Schmutzwasserentsorgung eine Verbrauchabgrenzung mit € 661.139,28 (i.Vj. € 609.562,00) für die gleichen Ablesebezirke enthalten.

Individuellen Einzelrisiken wurde durch entsprechende Wertabschläge von € 10.000,00 (i.Vj. € 0,00) Rechnung getragen. Für das allgemeine Ausfallrisiko bei den Forderungen wurde eine pauschale Wertberichtigung von € 500,00 (i.Vj. € 500,00) gebildet.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen Guthaben aus zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Umsatzsteuern der Jahre 2014 bis 2016, aus Forderungen aus Nebengeschäften und aus debitorischen Kreditoren ausgewiesen.

Eigenkapital

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2016	Entnahme / Zuführung	Ergebnis 2016	31.12.2016
Stammkapital	380.000,00			380.000,00
Allgemeine Rücklage Versorgung	2.810.719,88	+8.953,26		2.819.673,14
Allgemeine Rücklage Entsorgung	7.910.121,63	-223.240,65		7.686.880,98
Gewinn Versorgung	139.183,60		-14.990,05	124.193,55
Verlust Entsorgung	-588.807,42	+223.240,65	62.063,30	-303.503,47
	10.651.217,69	+8.953,26	47.073,25	10.707.244,20

Allgemeine Rücklage Versorgung

Bei den Zuführungen handelt es sich um die Übertragung der durch die Gemeinde getätigten Erschließungen auf den Eigenbetrieb.

Allgemeine Rücklage Entsorgung

Die Minderung resultiert aus dem Verlust der Sparte Oberflächenentwässerung des Jahres 2004. Dieser wurde nunmehr aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt. Damit wurde eine Prüfungsanmerkung des Gemeindeprüfungsamtes (GPA) umgesetzt.

Sonderposten mit Rücklageanteil

Die seit dem 01. April 1970 im Bereich der Abwasserentsorgung vereinnahmten Baukostenzuschüsse wurden passiviert. Gemäß dem Runderlass des Innenministers über die Anwendung der Eigenbetriebsverordnung und der Novellierung des § 6 Abs. 2 KAG wurden diese Zuschüsse bis zum Jahr 2006 nicht aufgelöst. Auf Grund der Beschlussfassung der Gemeindevertretung im Jahr 2007 werden die ab dem Jahr 2007 vereinnahmten Zuschüsse berücksichtigt durch den direkten Abzug der Zuschüsse von den Anschaffungs-, Herstellungskosten der bezuschussten Investitionen.

Die vor dem Jahr 2007 vereinnahmten Zuschüsse werden zum 31.12.2016 unverändert mit € 1.303.767,46 ausgewiesen. Eine Amortisation wird auch künftig nicht erfolgen.

Im Jahresabschluss 2016 erfolgte eine Umgliederung dieses Postens in den Sonderposten mit Rücklageanteil. Vorher wurde er unter den empfangenen Ertragszuschüssen ausgewiesen. Damit wurde eine Feststellung des Gemeindeprüfungsamtes umgesetzt.

Rücklagen aus öffentlichen Zuschüssen

Im Unternehmensbereich der Wasserentsorgung wurden Zuschüsse der öffentlichen Hand vereinnahmt. Diese werden zum 31.12.2016 in unveränderter Höhe mit € 133.511,09 ausgewiesen.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die bis zum Jahr 2002 vereinnahmten Zuschüsse für die Erstellung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen wurden passiviert. Gemäß § 20 Abs. 3 EigVO werden sie jährlich mit einem Zwanzigstel aufgelöst. Zum 31.12.2016 betrug der Bestand dieser Zuschüsse noch € 22.903,03 (i.Vj. € 35.184,79). Die in den Jahren 2003 bis 2005 vereinnahmten Zuschüsse wurden ebenfalls unter dieser Position ausgewiesen und korrespondierend zur Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter wieder aufgelöst. Zum 31.12.2016 ergab sich für diese Zuschüsse ein Bestand von € 34.171,26 (i.Vj. € 34.171,26). Die seit dem Jahr 2006 vereinnahmten Zuschüsse werden direkt von den Anschaffungs-, Herstellungskosten der bezuschussten Wirtschaftsgüter abgezogen.

Die ab dem Jahr 2011 vereinnahmten Baukostenzuschüsse werden gemäß den Vorschriften der EigVO und GemHVO Doppik passiviert und korrespondierend zur Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter über die sonstigen betrieblichen Erträge wieder aufgelöst. Der Bestand dieses Postens beträgt zum 31.12.2016 € 306.550,89 (i.Vj. € 259.844,65).

Vermögensgegenstände, die dem Eigenbetrieb von Erschließungsträgern auf Grund vertraglicher Verpflichtung unentgeltlich übertragen wurden, sind unter den Zugängen des Wirtschaftsjahres erfasst. Die Gegenposition wird unter den empfangenen Ertragszuschüssen ausgewiesen. Im Jahr 2016 waren im Bereich des Frischwassers Zugänge in Höhe von € 92.663,32, im Bereich des Schmutzwassers in Höhe von € 309.310,87 und im Bereich der Oberflächenentwässerung in Höhe von € 419.984,70 zu verzeichnen.

Die Posten werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst.

Rückstellungen

Für alle erkennbaren Risiken wurden in angemessener Höhe Rückstellungen gebildet. Im Einzelnen beinhaltet diese Position Rückstellungen für Resturlaube, für Kosten der Berufsgenossenschaft und die Abschlussprüfung.

Im Bereich der Wasserversorgung wurde im Jahr 2016 ein Betrag von T€ 161,6 der Rückstellung für Gebührenaussgleich (T€ 249,7) zugeführt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von T€ 1.018,8 eine Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren. Darüber hinaus haben die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit T€ 1.497,8 (i.Vj. T€ 1.727,7) eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind unbesichert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen unterliegen dem Eigentumsvorbehalt, die restlichen Verbindlichkeiten sind ebenfalls unbesichert.

Die Vorauszahlungen der Kunden für Wasserlieferungen der Abrechnungsbezirke II bis IV und die Vorauszahlungen für Bauwasserzähler werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von € 365.663,29 (i.Vj. € 380.485,79) ausgewiesen.

Die für den Unternehmensbereich Wasserentsorgung erhaltenen Kundenanzahlungen betragen € 651.365,35 (i.Vj. € 448.471,51).

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind als wesentliche Positionen Überzahlungen von Kunden in Höhe von € 23.367,27 (i.Vj. € 22.313,37) enthalten.

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse enthalten als wesentliche Positionen einschließlich der Verbrauchsabgrenzung € 1.023.658,16 (Vorjahr: € 955.086,57) aus dem Wasserverkauf, € 1.719.130,99 (Vorjahr: € 1.657.567,05) aus der Schmutzwasserentsorgung und € 834.982,80 (Vorjahr: € 668.857,09) aus der Oberflächenentwässerung.

Der Materialaufwand beläuft sich auf insgesamt € 1.937.061,25 (Vorjahr: € 2.448.941,56). Davon entfallen auf die Unterhaltung der Anlagen € 624.737,42 (Vorjahr: € 1.128.850,16), auf die Kosten für die Schmutzwasserabgabe und Entgelte für die Abwasserabnahme € 1.131.134,94 (Vorjahr: € 1.131.347,64) sowie auf den Energiebezug und die Wasseraufbereitung € 143.635,91 (Vorjahr: € 188.743,76).

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind als wesentliche Positionen die Verwaltungskostenanteile mit € 385.943,26 (Vorjahr: € 330.420,53), die Zuführung zu Gebührenaussgleichsrückstellung mit € 161.602,15 (Vorjahr: € 0,00), die Gebühren, Beiträge und Versicherungen mit € 75.293,75 (Vorjahr: € 80.564,63), die Rechts- und Beratungs- sowie Abschluss- und Prüfungskosten mit € 53.063,32 (Vorjahr: € 34.947,43) enthalten.

Angaben zum Jahresergebnis

Es wird vorgeschlagen, den Gewinn von € 47.073,25 auf neue Rechnung vorzutragen. Hierüber hat die Gemeindevertretung noch zu beschließen.

Organe des Eigenbetriebes

Werkleiter

Mark Trampe, Bürgermeister (ab 01.10.2016)
Anja Radtke, Bürgermeisterin (bis 30.09.2016)

Zusammensetzung der Gemeindevertretung

CDU-Fraktion

Henry Behrmann, Pensionär (Bürgervorsteher)
Dieter Beyrle, Postbeamter (Fraktionsvorsitzender)
Dr. Steffen Böhm-Rupprecht, Rechtsanwalt und Notar
Anke Jacobs, Hausfrau
Petra Krzesinski, Architektin
Martina Roy, kaufmännische Angestellte
Eckhard Schlesselmann, Kaufmann
Rolf-Rüdiger Schmidt, Diplom-Ingenieur
Maren Schröder, Betriebswirtin
Dieter Schröder, Kaufmann
Marianne Stock, Kauffrau
Sören Wilkens, Kaufmann

SPD-Fraktion

Gunnar Koltzk, technischer Angestellter (Fraktionsvorsitzender)
Christian-Matthias Zimmermann, Redakteur
Peter Geercken, kaufmännischer Angestellter (stellvertretener Bürgervorsteher)
Christine Koltzk, Verwaltungsangestellte
Juliane Martinsen, Rektorin i.R.
Dr. Ulfert Martinsen, Ingenieur (bis 23.05.2016)
Ilona Schadendorf, kaufm. Angestellte
Helmut Tilgner, Pensionär (seit 01.07.2016)

Grüne-Fraktion

Achim Diekmann, System-Engineer
Dr. Konrad Wolf, Arzt (Fraktionsvorsitzender)
Silke Faber, Gärtnerin

FDP

Maike Hansen, Lehrerin

Stellvertreter des Bürgermeisters

Eckhard Schlesselmann (1. Stellvertreter)
Christian-Matthias Zimmermann (2. Stellvertreter)

Daneben bestehen u.a. die folgenden Ausschüsse:

Hauptausschuss (ohne Stellvertreter)

Dieter Beyrle (Vorsitzender)
Dr. Konrad Wolf (stellv. Vorsitzender)
Martina Roy
Eckhard Schlesselmann
Dieter Schröder
Marianne Stock
Peter Geercken
Gunnar Koltzk
Christian-Matthias Zimmermann (seit 21.07.2016)
Dr. Ulfert Martinsen (bis 23.05.2016)
Marc Trampe (ohne Stimmrecht) (ab 01.10.2016)
Anja Radtke (ohne Stimmrecht) (bis 30.09.2016)

Finanzausschuss (ohne Stellvertreter)

Martina Roy (Vorsitzende)
Fabian Tittel (stellv. Vorsitzender)
Dieter Beyrle
Dieter Schröder
Marianne Stock
Sven Schubert
Uwe Timm
Gunnar Koltzk
Dr. Ulfert Martinsen (bis 23.05.2016)
Heiner Hofmann (bis 06.09.2017)
Helmut Tilgner (bis 30.06.2016, seit 21.07.2016)
Christian-Matthias Zimmermann (seit 21.07.2016)

Ausschuss für Verkehr (ohne Stellvertreter)

Peter Geercken (Vorsitzender)
Sören Wilkens (stellv. Vorsitzender)
Anke Jacobs
Rolf-Rüdiger Schmidt
Thorsten Karp
Brigitta Schnieder
Ibe Seiffert
Henning Vogt
Christine Koltzk (seit 21.07.2016)
Christian-Matthias Zimmermann (bis 20.07.2016)
Dr. Markus Perbandt
Achim Diekmann

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 5 Bedienstete im Eigenbetrieb beschäftigt.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 14.100,00. Es entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Rellingen, den 31. Juli 2020

Gemeinde Rellingen
Der Bürgermeister
Wasserver- und –entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen
Werkleitung

Marc Trampe (Werkleiter)

Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen

Anlagespiegel 2016

Gesamtbetrieb

	Anschaffungskosten				31.12.2016 EUR	Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		durchschn.	durchschn.	
	1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Umgliederung EUR	Abgänge EUR		1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Umgliederung EUR	Abgänge EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 TEUR	Abshrei- satz %	Rest- buchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	115.156,46	0,00	0,00	0,00	115.156,46	70.337,00	2.518,22	0,00	0,00	72.855,22	42.301,24	44.819,46	2,19	36,73
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	115.156,46	0,00	0,00	0,00	115.156,46	70.337,00	2.518,22	0,00	0,00	72.855,22	42.301,24	44.819,46	2,19	36,73
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.508.884,83	224.603,41	0,00	0,00	4.733.488,24	3.671.891,73	63.366,49	0,00	0,00	3.735.258,22	998.230,02	836.993,10	1,34	21,09
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	169.804,48	0,00	0,00	0,00	169.804,48	0,48	0,00	0,00	0,48	169.804,00	169.804,00	0,00	0,00	100,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.240.577,38	0,00	0,00	298,20	3.240.279,18	2.430.406,57	63.635,94	0,00	298,20	2.493.744,31	746.534,87	810.170,81	1,96	23,04
4. Verteilungsanlagen	33.123.091,52	1.119.356,79	61.819,07	67,39	34.304.199,99	18.168.555,02	542.304,78	0,00	67,39	18.710.792,41	15.593.407,58	14.954.536,50	1,58	45,46
5. Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	625.753,50	18.960,29	0,00	3.570,31	641.143,48	554.930,25	5.546,70	0,00	-127,52	560.604,47	80.539,01	70.823,25	0,90	12,65
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.234,53	67.021,38	0,00	45.498,03	219.757,88	189.113,61	10.331,18	0,00	49.193,86	150.250,93	69.506,95	9.120,92	4,61	31,36
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	229.500,51	95.471,67	-61.819,07	0,00	263.153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	263.153,11	229.500,51	0,00	0,00	100,00
	42.095.846,75	1.525.413,54	0,00	49.433,93	43.571.826,36	25.014.897,66	685.185,09	0,00	49.431,93	25.650.650,82	17.921.175,54	17.080.949,09	1,57	37,15
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen	100.306,47	0,00	0,00	0,00	100.306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.306,47	100.306,47	0,00	100,00
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
	100.556,47	0,00	0,00	0,00	100.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.556,47	100.556,47	0,00	100,00
	42.311.559,68	1.525.413,54	0,00	49.433,93	43.787.539,29	25.085.234,66	687.703,31	0,00	49.431,93	25.723.506,04	18.064.033,25	17.226.325,02	1,48	41,25

Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen

Anlagespiegel 2016

Sparte Wasserversorgung

	Anschaffungskosten				31.12.2016 EUR	Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		durchschn.	durchschn.	
	1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Umgliederung EUR	Abgänge EUR		1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Umgliederung EUR	Abgänge EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 TEUR	Abschrei- satz %	Rest- buchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	115.156,46	0,00	0,00	0,00	115.156,46	70.337,00	2.518,22	0,00	0,00	72.855,22	42.301,24	44.819,46	2,19	36,73
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	115.156,46	0,00	0,00	0,00	115.156,46	70.337,00	2.518,22	0,00	0,00	72.855,22	42.301,24	44.819,46	2,19	36,73
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	360.420,10	0,00	0,00	0,00	360.420,10	342.948,98	1.136,65	0,00	0,00	344.085,63	16.334,47	17.471,12	0,32	4,53
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	169.804,48	0,00	0,00	0,00	169.804,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	169.804,00	169.804,00	0,00	100,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.240.577,38	0,00	0,00	298,20	3.240.279,18	2.430.406,57	63.635,94	0,00	298,20	2.493.744,31	746.534,87	810.170,81	1,96	23,04
4. Verteilungsanlagen	8.610.850,07	378.098,56	61.819,07	67,39	9.050.700,31	6.062.304,30	145.543,43	0,00	67,39	6.207.780,34	2.842.919,97	2.548.545,77	1,61	31,41
5. Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	622.427,59	18.960,29	0,00	3.570,31	637.817,57	551.605,34	5.546,70	0,00	-127,52	557.279,56	80.538,01	70.822,25	0,90	12,72
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.234,53	67.021,38	0,00	45.498,03	219.757,88	189.113,61	10.331,18	0,00	49.193,86	150.250,93	69.506,95	9.120,92	4,61	31,36
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	61.819,07	0,00	-61.819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.819,07	0,00	100,00
	13.264.133,22	464.080,23	0,00	49.433,93	13.678.779,52	9.576.379,28	226.193,90	0,00	49.431,93	9.753.141,25	3.925.638,27	3.687.753,94	1,65	37,15
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	13.379.539,68	464.080,23	0,00	49.433,93	13.794.185,98	9.646.716,28	228.712,12	0,00	49.431,93	9.825.996,47	3.968.189,51	3.732.823,40	1,66	28,77

Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen

Anlagespiegel 2016

Sparte Wasserentsorgung (Schmutzwasser)

	Anschaffungskosten				31.12.2016 EUR	Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		durchschn.	durchschn.	
	1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Umgliederung EUR	Abgänge EUR		1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Umgliederung EUR	Abgänge EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 TEUR	Abschrei- satz %	Rest- buchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.883.495,53	55.426,34	0,00	0,00	2.938.921,87	2.560.015,26	36.876,86	0,00	0,00	2.596.892,12	342.029,75	323.480,27	1,25	11,64
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Verteilungsanlagen	9.978.891,46	295.606,81	0,00	0,00	10.274.498,27	5.562.552,12	160.077,54	0,00	0,00	5.722.629,66	4.551.868,61	4.416.339,34	1,56	44,30
5. Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	3.325,91	0,00	0,00	0,00	3.325,91	3.324,91	0,00	0,00	0,00	3.324,91	1,00	1,00	0,00	0,03
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.950,00	19.955,84	0,00	0,00	25.905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.905,84	5.950,00	0,00	100,00
	12.871.662,90	370.988,99	0,00	0,00	13.242.651,89	8.125.892,29	196.954,40	0,00	0,00	8.322.846,69	4.919.805,20	4.745.770,61	1,57	37,15
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen	100.306,47	0,00	0,00	0,00	100.306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.306,47	100.306,47	0,00	100,00
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	100.306,47	0,00	0,00	0,00	100.306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.306,47	100.306,47	0,00	100,00
	12.971.969,37	370.988,99	0,00	0,00	13.342.958,36	8.125.892,29	196.954,40	0,00	0,00	8.322.846,69	5.020.111,67	4.846.077,08	1,48	37,62

Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen

Anlagespiegel 2016

Sparte Wasserentsorgung (Regenwasser)

	Anschaffungskosten				31.12.2016 EUR	Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte			durchschn.	durchschn.
	1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Umgliederung EUR	Abgänge EUR		1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Umgliederung EUR	Abgänge EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Abschrei- satz %	Rest- buchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.264.969,20	169.177,07	0,00	0,00	1.434.146,27	768.927,49	25.352,98	0,00	0,00	794.280,47	639.865,80	496.041,71	1,77	44,62
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Verteilungsanlagen	14.533.349,99	445.651,42	0,00	0,00	14.979.001,41	6.543.698,60	236.683,81	0,00	0,00	6.780.382,41	8.198.619,00	7.989.651,39	1,58	54,73
5. Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	161.731,44	75.515,83	0,00	0,00	237.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.247,27	161.731,44	0,00	100,00
	15.960.050,63	690.344,32	0,00	0,00	16.650.394,95	7.312.626,09	262.036,79	0,00	0,00	7.574.662,88	9.075.732,07	8.647.424,54	1,57	54,51
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15.960.050,63	690.344,32	0,00	0,00	16.650.394,95	7.312.626,09	262.036,79	0,00	0,00	7.574.662,88	9.075.732,07	8.647.424,54	1,57	54,51

Jahresbericht 2016
für den Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen
(Lagebericht gem. § 23 EigVO)

A. Organisation

1. Mit der Betriebssatzung für den Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen vom 22.12.1975 wurde der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen mit Wirkung vom 01.01.1976 in einen Eigenbetrieb umgewandelt. Am 01. Dezember 2003 (Inkrafttreten am 01. Januar 2004) wurde die Betriebssatzung letztmalig geändert.

Der Betriebssatzung vom 22.12.1975 wurde mit Datum vom 16.12.1980 (Inkrafttreten 01.01.1981) eine Dienstanweisung über die Führung der Geschäfte des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Rellingen hinzugefügt. Diese Dienstanweisung wurde letztmalig am 30. Juni 2017 mit einem Inkrafttreten zum 01.07.2017 geändert.

Mit Erlass vom 07.09.1979 hat der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein den Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen letztmalig für das Wirtschaftsjahr 1980 von der Auflage befreit, dass eine Fortschreibung der Vermögens- und Schuldenteile vorzunehmen ist.

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, dass der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ durch Übertragung der bisher als Regiebetrieb geführten Aufgaben „Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung“ zum 01. Januar 2004 im Sinne von § 101 GO wesentlich erweitert wird. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen“.

2. Die Gemeinde hat im Berichtszeitraum für das von dem Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen versorgte Gemeindegebiet ausschließlich über das eigene Wasserwerk in Rellingen-Egenbüttel Wasser bezogen.

B. Wirtschaftliche Lage

Geschäftsverlauf

Der Eigenbetrieb hat die Aufgaben

1. Wasser zu fördern bzw. zu beschaffen, um die Einwohnerinnen und Einwohner und die sonstigen Endverbraucher der Gemeinde mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen,
2. Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Rellingen.

Dabei ist auf eine sparsame Nutzung der Trink- und Brauchwasserversorgung durch die Verbraucherinnen und Verbraucher hinzuwirken.

Das Wassergeld betrug vom 01.04.2014 bis 31.3.2016 netto pro m³ € 1,40 (vorher € 1,28 pro m³). Zum 01.04.2016 wurde das Wassergeld auf netto pro m³ € 1,28 gesenkt. Hinzu kommt eine von der Zählergröße abhängige Grundgebühr von netto € 2,65 (QN 2,5) bis € 80,00 (QN 10,0) pro Wasserzähler und Monat.

Die Abwasserbeseitigungsgebühr betrug vom 01.04.2014 bis 31.3.2016 pro m³ € 2,34 (vorher € 2,14 pro m³). Ab dem 01.04.2016 beträgt die Gebühr pro m³ € 2,57.

Seit dem 01. Januar 2005 wird eine Gebühr für die Oberflächenentwässerung erhoben. Die jährliche Benutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung beträgt bei Grundstücksflächen € 0,36 pro m² versiegelter Fläche. Der Gebührensatz für öffentliche Straßen und Wege beträgt jährlich € 0,32 je m². Auf

Grund der Neukalkulation der Gebühren wird ab dem 01.04.2016 für versiegelte Grundstücksflächen ein Betrag von € 0,48 je m² und für öffentliche Straße und Weg von € 0,43 je m² erhoben.

Für den Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen wurde für das Wirtschaftsjahr 2016 ein Wirtschaftsplan erstellt. Einnahmen und Ausgaben werden in einem speziell für die Wasserver- und -entsorgung erstellten Haushalt mit eigener Gemeindegrenznummer verbucht.

Durch Übertragen der Einnahmen und Ausgaben lt. Haushaltsrechnung auf die Konten der kaufmännischen Buchführung und nach Buchung der Bilanzvorträge zum 01.01.2016 sowie der Geschäftsvorfälle wurde der kaufmännische Jahresabschluss des Wasserver- und -entsorgungsbetriebes zum 31.12.2016 erstellt.

Der Jahresabschluss für den Wasserver- und -entsorgungsbetrieb weist zum 31.12.2016 einen Überschuss in Höhe von € 47.073,25 aus, davon entfällt auf die Wasserversorgung ein Verlust von € 14.990,05 und auf die Wasserentsorgung ein Gewinn von € 62.063,30.

Die jeweiligen Spartergebnisse sind auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gemeindevertretung sollte jeweils entsprechend beschließen.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Wasserver- und -entsorgungsbetriebes sind geordnet. Der Bilanzaufbau ist gesund. Die Zahlungsbereitschaft war auch während des Wirtschaftsjahres 2016 jederzeit gegeben. Die Eigenkapitalausstattung beträgt 53,5% der Bilanzsumme. Sie liegt damit weit über den Anforderungen der aktuell nicht mehr gültigen, hier zur Verdeutlichung dennoch genannten Ausführungsanweisung zu § 7 EigVO, die eine Mindestausstattung in der Bandbreite zwischen 30 und 40% forderte.

Die Erfolgslage hat sich im Jahr 2016 bei den Sparten gegenläufig entwickelt. Im Bereich der Wasserversorgung sind im abgelaufenen Geschäftsjahr mengenbedingt leichte Rückgänge der Erlöse durch geringere Kosten der laufenden Unterhaltung des Leitungsnetzes kompensiert worden, aber höhere sonstige betriebliche Aufwendungen entstanden. Es wurde ein leicht negatives Ergebnis erzielt.

Im Bereich der Schmutzwasserentsorgung sind die Erlöse leicht gestiegen. Ursächlich hierfür war die Gebührenerhöhung zum 1.4.2016 sowie eine durch die Gemeinde Rellingen zugesagte Erstattung von Fremdwasseranteilen in Höhe von € 91.845,15. Trotz eines Rückgangs der weiterhin hohen Kosten der laufenden Unterhaltung wird eine Unterdeckung ausgewiesen, die jedoch rückläufig ist.

Im Unternehmensbereich der Oberflächenentwässerung führten bei gestiegenen Erträgen die stark gesunkenen Unterhaltungskosten zu einem positiven Jahresergebnis. Im Vorjahr waren Kosten von € 383.185,36 für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens im Pütjenweg aufgrund einer fremdverursachten Verschmutzung angefallen.

Für die Wasserver- und -entsorgung der Gemeinde Rellingen wird keine eigene Kasse geführt. Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes werden von der Gemeindekasse wahrgenommen.

Die im Jahr 2016 fertig gestellten Investitionen beliefen sich auf ein Bruttovolumen von € 1.491.760,94, davon entfielen im Wesentlichen € 1.091.620,65 auf das Leitungsnetz, € 169.177,07 Regenrückhaltebecken, € 89.615,21 auf Hausanschlüsse und € 85.981,67 auf maschinelle Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung und € 55.426,34 auf eine Schmutzwasserpumpstation.

In den Zugängen sind mit € 821.958,89 Vermögensgegenstände enthalten, die von den Erschließungsträgern unentgeltlich auf den Eigenbetrieb übertragen wurden.

C. Einzelangaben gem. § 23 Abs. 2 EigVO**Entwicklung der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte**

	Stand am 01.01.2016	Zugang	Umbuchungen	Abschreibungen	Stand am 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundstücke	270.187,72	0,00	0,00	0,00	270.187,72
Betriebsgebäude	736.609,38	224.603,41	0,00	63.366,49	897.846,30
Summe	1.006.797,10	224.603,41	0,00	63.366,49	1.168.034,02

Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

Bei den aktuellen Anlagen im Bau im Bereich der Wasserentsorgung handelt es sich um den Neubau eines Pumpwerks. Hier sind Kosten in Höhe von € 5.950,00 angefallen. Für die Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserleitungen „Ahorn-/Lindenweg“ und „Hans-Reumann-Str.“ sind bis 2016 Investitionskosten in Höhe von € 50.698,72 entstanden. Im Bereich der Oberflächenentwässerung sind bei der „Habichtstraße“ € 3.716,64 und bei der „Tangstedter Chaussee“ € 202.787,75 angefallen.

Für das Folgejahr sind die nachstehenden Investitionen geplant:

I. Wasserversorgung**2017**

Erwerb beweglichen AV:	9.500,00 €
Erwerb von Wasser- und Standrohrzählern:	500,00 €
Trinkwasserspeicher	175.000,00 €
Erneuerung Wasserversorgung:	710.000,00 €
Trübungsmessung	7.000,00 €
Schaltschrank	35.000,00 €
Rohwasserbelüftung	66.000,00 €
Herstellung von Hausanschlüssen:	51.100,00 €

II. Abwasserbeseitigung1. Schmutzwasser**2017**

Herstellung von Schmutzwasserhausanschlüssen:	51.000,00 €
Leitungsnetz	260.000,00 €
Erwerb Software	500,00 €

2. Niederschlagswasser**2017**

Leitungsnetz:	1.576.000,00 €
Kellerstraße	201.300,00 €
Fahrtsweg	418.000,00 €
Erwerb Software	500,00 €

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

	Stand am 01.01.2016	Auflösung 2016	Verbrauch 2016	Zuführung/ Entnahme 2016	Stand am 31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
Stammkapital	380.000,00	0,00		0,00	380.000,00
Allgemeine Rücklage	10.720.841,51	0,00	0,00	8.953,26 -223.240,65	10.506.554,12
Ergebnisvortrag	-449.623,82	0,00	0,00	223.240,65 47.073,25	-179.309,92
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	125.429,21	0,00	0,00	187.422,04	312.851,25

Umsatzerlöse und Statistiken über die Wasserabgabe

	2016	2015	2014	2013	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wasserverkauf	1.023.658,16	955.086,57	1.136.556,77	895.779,59	974.752,02
Abwasserbeseitigung	1.719.130,99	1.657.567,05	1.639.837,61	1.393.455,54	1.515.423,55
Niederschlagswasser	834.982,80	668.857,09	665.719,27	659.394,55	655.321,36
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
Rohwasserförderung	714.096	696.361	704.459	670.508	674.969
Netzabgabe	694.439	679.027	685.107	653.496	658.861
Wasserverluste	2,75%	2,49%	2,75%	2,54%	2,39%
Wasserabsatz	694.439	679.027	685.107	653.496	658.861
Wasserentsorgung	875.594	837.445	832.045	844.870	862.217
Quote	126,09%	123,33%	121,45%	129,28%	130,86%

In den Erlösen der Abwasserbeseitigung des Jahres 2016 ist mit € 91.845,15 (Vj. € 73.337,60) die Erstattung der Gemeinde Rellingén für Fremdwasseranteile enthalten.

Personalaufwand und -statistiken

	2016	2015
Dienstbezüge Beamte	0,00 €	0,00 €
Dienstbezüge Beschäftigte	<u>199.766,05 €</u>	<u>198.687,10 €</u>
	<u>199.766,05 €</u>	<u>198.687,10 €</u>

Es handelt sich um die Bezüge von fünf Beschäftigten, die für das Wasserwerk tätig waren. Der Personalaufwand für das sonstige Personal ist im Verwaltungskostenbeitrag mit € 436.250,07 (Wasserver- und -entsorgung) ausgewiesen.

	2016	2015
Soziale Abgaben	36.756,89 €	41.417,93 €
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>13.231,43 €</u>	<u>19.139,72 €</u>
	<u>49.988,32 €</u>	<u>60.557,65 €</u>

Forschung und Entwicklung

Der Eigenbetrieb betätigt sich nicht im Bereich der Forschung und Entwicklung.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass aus heutiger Sicht keine bestandsgefährdenden Risiken zu erkennen sind.

Gemäß Wirtschaftsplan 2017 wird für das Geschäftsjahr 2017 für den Bereich des Frischwassers mit einem Überschuss von T€ 38,8 im Bereich der Schmutzwasserentsorgung mit einem Überschuss von T€ 17,5 und im Bereich der Oberflächenentwässerung mit einem Überschuss von T€ 44,4 gerechnet.

Für das Jahr 2018 sehen die Planungen bei der Wasserversorgung einen Fehlbetrag von T€ 80,8 bei der Schmutzwasserbeseitigung einen Fehlbetrag von T€ 64,9 und bei der Oberflächenentwässerung einen Verlust von T€ 18,7 vor.

Rellingen, den 31. Juli 2020

Gemeinde Rellingen
Der Bürgermeister
Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen
Werkleitung

Marc Trampe (Werkleiter)

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang sowie Finanzrechnung - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wasserver- und -entsorgungsbetriebs der Gemeinde Rellingen, Rellingen, für das Geschäftsjahr vom 1.1.2016 bis 31.12.2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Hamburg, den 31. Juli 2020

H+S Hanseatische Audit Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Dipl.-Kffr. C. Helm)
Wirtschaftsprüferin

A N L A G E N

Teil B

(Sonstige Anlagen)

	Nr.
- Fragenkatalog zur Prüfung nach § 52 HGrG	B.1
- Erläuterungen zur Bilanz	B.2
- Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	B.3
- Darstellung der rechtlichen Verhältnisse	B.4
- Spartenrechnung	B.5
- Entwicklung der Darlehen	B.6

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG

Fragenkreis 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) *Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?*

Der Eigenbetrieb hat laut Betriebssatzung die folgenden Organe:

- Werkleiterin / Werkleiter
- Gemeindevertretung

Die Werkleiterin / der Werkleiter leitet den Eigenbetrieb selbständig und entscheidet in allen Angelegenheiten des Eigenbetriebs, soweit diese nicht durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung anderen Stellen vorbehalten sind.

Die Gemeindevertretung beschließt über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebs, für die sie nach § 28 Gemeindeordnung und § 5 Eigenbetriebsverordnung zuständig ist oder nach § 27 Abs. 1 Gemeindeverordnung die Entscheidung im Einzelfall an sich gezogen hat.

Es besteht eine Dienstanweisung über die Führung der Geschäfte des Wasserver- und entsorgungsbetriebs der Gemeinde Rellingen, die in der aktuellen Fassung vom 30. Juni 2017 am 1. Juli 2017 in Kraft getreten ist. Gleichzeitig ist die Dienstanweisung vom 1. Dezember 2003 außer Kraft getreten.

Eine Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung liegt vor.

Die Regelungen entsprechen nach unseren Feststellungen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Sechs Sitzungen der Gemeindevertretung und vier Sitzungen des Finanzausschusses haben im Berichtszeitraum stattgefunden. Es wurden Niederschriften erstellt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der derzeitige Werkleiter Herr Marc Trampe ist Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Energie Rellingen GmbH und Mitglied im Beirat der Bürgerstiftung Rellingen (seit 25. September 2018 Vorsitzender).

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Organe des Eigenbetriebs erhalten keine Vergütung.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten / Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die vorgenommene Gliederung des Unternehmens, die festgelegten Zuständigkeiten und Vertretungsbefugnisse sind unter Berücksichtigung der Unternehmensgröße sachgerecht. Die Einbindung der Gemeindevertretung als Überwachungsorgan ist durch Regelungen der Betriebssatzung über vorbehaltene Aufgaben und Zuständigkeiten der Gemeindevertretung, die Berichtspflicht der Werkleitung sowie durch die in der Hauptsatzung der Gemeinde Rellingen geregelte fachliche Zuordnung ebenfalls sachgerecht ausgestaltet. Es erfolgen regelmäßige Überprüfungen.

b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?*

Nach unseren Feststellungen nein.

c) *Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?*

Die Leitung des Fachbereichs Finanzen macht den Mitarbeitern den aktuellen Korruptionserlass per E-Mail bekannt. Die Mitarbeiter bestätigen die Kenntnisnahme durch eine Lesebestätigung.

Es gilt die Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde. Die schriftliche Dienstanweisung für die Gemeindekasse (Finanzbuchhaltung) ergänzend zur Gemeindekassenverordnung galt mit Einführung der Doppik zum 1. November 2011 nicht mehr. Mit Wirkung vom 1. Mai 2017 wurde eine Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung erlassen. Grundlage hierfür ist die Gemeindehaushaltsverordnung Doppik. Die Zahlungsabwicklung wird mindestens einmal jährlich vom Kassenaufsichtsbeamten der Gemeinde unvermutet geprüft. Es liegt eine Trennung von Rechnungslegung und Finanzvorgängen vor.

d) *Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)?*

Nach unseren Feststellungen ja; insbesondere Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde sowie schriftliche Dienstanweisungen. Darüber hinaus ist aufgrund der Unternehmensgröße die Kommunikation mit Entscheidungsträgern gewährleistet.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Nach unseren Feststellungen nein.

e) *Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?*

Nach unseren Feststellungen ja, durch die einzelnen Fachabteilungen.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) *Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?*

Nach unseren Feststellungen ja; es erfolgen jährliche Planungen, die zeitnah erstellt werden.

- b) *Werden Planabweichungen systematisch untersucht?*

Nach unseren Feststellungen ja; Planabweichungen werden untersucht und die Pläne ggf. durch Nachträge angepasst.

- c) *Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?*

Nach unseren Feststellungen ja.

- d) *Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?*

Nach unseren Feststellungen ja.

- e) *Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?*

Entfällt.

- f) *Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?*

Nach unseren Feststellungen ja.

- g) *Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?*

Nach unseren Feststellungen ja.

- h) *Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?*

Entfällt, da keine Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen vorhanden sind.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?*

Nach unseren Feststellungen ist die laufende Erfolgsrechnung und die Kostenstellenauswertung für die Betriebsgröße und- struktur sowie die Risikolage des Eigenbetriebs ausreichend.

- b) *Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?*

Nach unseren Feststellungen ja.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Nach unseren Feststellungen nein.

- c) *Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?*

Entfällt.

d) *Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?*

Entfällt.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:*

- *Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?*
- *Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?*
- *Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?*
- *Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?*

Nach unseren Feststellungen werden derartige Geschäfte nicht getätigt.

b) *Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?*

Entfällt, s.5a).

c) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf*

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt, s.5a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt, s.5a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt, s.5a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt, s.5a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Der Finanzausschuss der Gemeinde fungiert als Prüfungsinstanz.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Es besteht keine Gefahr von Interessenskonflikten.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Liquiditäts- und Buchungsüberwachung. Es werden monatliche, z.T. bis zu tägliche Auswertungen erstellt.

d) *Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?*

Nein.

e) *Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?*

Nein.

f) *Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision / Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?*

Entfällt, s.6e).

Fragenkreis 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?*

Nach unseren Feststellungen nein.

b) *Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?*

Es wurden keine Kredite an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gewährt und auch nicht beantragt.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?*

Nach unseren Feststellungen nein.

- d) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?*

Nach unseren Feststellungen nein.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) *Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?*

Nach unseren Feststellungen ja; die Planung erfolgt durch die Werkleitung in Zusammenarbeit mit dem Finanzausschuss und der Gemeindevertretung.

- b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?*

Nach unseren Feststellungen nein.

- c) *Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?*

Nach unseren Feststellungen ja.

- d) *Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?*

Nach unseren Feststellungen nein.

e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?*

Nach unseren Feststellungen nein.

Fragenkreis 9: Vergaberegelnungen

a) *Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?*

Die Herstellung von Hausanschlüssen und die Reparatur der Wasserleistungen im Bereich der Wasserversorgung wurde bis einschließlich 2015 an ein ortsansässiges Unternehmen nach den Preisen des mit diesem bestehenden Rahmenvertrags von 1992/1996 vergeben. Im Jahr 2016 erfolgte eine Ausschreibung, woraufhin ein Rahmenvertrag mit einem überregionalen Unternehmen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2018 zzgl. ein Jahr Verlängerung abgeschlossen wurde.

Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Wasserentsorgung, insbesondere Rohrnetzspülungen und Reinigung der Pumpstationen, wurden in 2013 für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31.12.2017 ausgeschrieben.

b) *Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelnungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?*

Nach unseren Feststellungen ja.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) *Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?*

Ja, dem Finanzausschuss und der Gemeindevertretung wird regelmäßig Bericht erstattet.

b) *Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?*

Nach unseren Feststellungen ja.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen ja. Nach unseren Feststellungen lagen keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor; daher war keine Berichtserstattung notwendig.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Nach unseren Feststellungen und den erhaltenen Angaben hat das Überwachungsorgan im Geschäftsjahr 2016 keine Berichte angefordert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nach unseren Feststellungen nein.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Nach unseren Feststellungen nein.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Entfällt.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) *Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?*

Nach unseren Feststellungen nein.

b) *Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?*

Nach unseren Feststellungen nein.

c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?*

Nach unseren Feststellungen nein.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) *Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?*

Das Unternehmen wird zum Bilanzstichtag im Wesentlichen über Eigenkapital und Zuschüsse finanziert. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der passivierten Zuschüsse beträgt zum 31. Dezember 2016 mehr als 76%. Daneben bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit TEUR 2.755 (rd. 14% der Bilanzsumme), erhaltene Anzahlungen mit TEUR 1.017 (rd. 5% der Bilanzsumme) und Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde mit TEUR 407 (rd. 2% der Bilanzsumme).

Investitionen werden aus Eigenmitteln, Zuschüssen oder durch Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten finanziert.

- b) *Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?*

Die Finanzlage des Eigenbetriebs kann als stabil bezeichnet werden. Konzerngesellschaften gibt es nicht.

- c) *In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?*

Im Geschäftsjahr 2016 hat der Eigenbetrieb keine Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) *Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?*

Nein, die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der passivierten Zuschüsse beträgt zum 31.12.2016 mehr als 76%. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden um TEUR 253 auf TEUR 2.755 abgebaut.

- b) *Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?*

Ausschüttungen sind nicht vorgesehen, das Ergebnis soll vorgetragen werden.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) *Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten / Konzernunternehmen zusammen?*

Der Eigenbetrieb besteht aus den Bereichen Wasserversorgung und Wasserentsorgung, der wiederum aus den Bereichen Schmutz- und Oberflächenentwässerung besteht. Zu den Einzelheiten verweisen wir auf die Spartenrechnung (vgl. Anlage B.5 dieses Berichts).

- b) *Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?*

Nach unseren Feststellungen nein.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?*

Nach unseren Feststellungen nein.

- d) *Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?*

Entfällt, da keine Konzessionsabgabe erhoben wird.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) *Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?*

Die Sparte Wasserentsorgung weist insgesamt ein positives Ergebnis aus, für den Bereich Schmutzwasser ein negatives Ergebnis, für den Bereich Oberflächenwasser ein positives Ergebnis. Wesentliche Ursache dafür sind die hohen Kosten für die Unterhaltung der Anlagen, die durch die Gebührenerhöhung ab 1.4.2016 nicht vollumfänglich gedeckt werden konnten. Die Sparte Wasserversorgung weist ein negatives Ergebnis aus. Der mengenbedingt leichte Rückgang der Erlöse ist durch geringere Kosten der laufenden Unterhaltung des Leitungsnetzes kompensiert worden, aber es sind höhere sonstige betriebliche Aufwendungen entstanden als geplant.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Mit Wirkung vom 1. April 2016 gelten neu kalkulierte Gebühren für die Bereiche Frischwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasserbeseitigung. Gemäß dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wurde im Bereich der Entsorgung mit deutlich steigenden Ergebnissen gerechnet. Für das Jahr 2017 sehen die Planungen in allen Bereichen positive Ergebnisse vor.

Fragenkreis 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Siehe 15b).

**ERLÄUTERUNGEN
ZUR BILANZ****A K T I V A****A. Anlagevermögen**

	31.12.2016	31.12.2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	42.301,24	44.819,46
Sachanlagen	17.921.175,54	17.080.949,09
Finanzanlagen	<u>100.556,47</u>	<u>100.556,47</u>
	<u>18.064.033,25</u>	<u>17.226.325,02</u>

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im Einzelnen aus dem Anlage-
spiegel im Anhang ersichtlich.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

	<u>EUR</u>	42.301,24
31.12.2015:	EUR	44.819,46

II. Sachanlagen

	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	998.230,02	836.993,10
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	169.804,00	169.804,00
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	746.534,87	810.170,81
Verteilungsanlagen	15.593.407,58	14.954.536,50
Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	80.539,01	70.823,25
Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.506,95	9.120,92
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>263.153,11</u>	<u>229.500,51</u>
	<u>17.921.175,54</u>	<u>17.080.949,09</u>

Die **Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
Regenrückhaltebecken	639.516,88	495.692,79
Hebwerke, Pumpstationen	342.378,67	323.829,19
Außenanlagen	2.999,37	2.999,37
Übrige	<u>13.335,10</u>	<u>14.471,75</u>
	<u>998.230,02</u>	<u>836.993,10</u>

Die Zugänge betreffen Regenrückhaltebecken (TEUR 169) sowie Schmutzwasserpumpen (TEUR 55).

Die **Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016 <u>EUR</u>	31.12.2015 <u>EUR</u>
Wasseraufbereitungsanlagen	551.150,01	598.283,80
Wassergewinnungsanlagen	108.891,38	118.428,09
Speicheranlagen	<u>86.493,48</u>	<u>93.458,92</u>
	<u><u>746.534,87</u></u>	<u><u>810.170,81</u></u>

Die **Verteilungsanlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016 <u>EUR</u>	31.12.2015 <u>EUR</u>
Kanalhalterungen und Schächte Regenwasser	7.841.297,79	7.643.127,75
Kanalhalterungen und Schächte Schmutzwasser	3.911.373,88	3.790.839,24
Kanalhalterungen und Schächte Druckentw.	21.490,23	22.349,27
Leitungsnetz Wasserversorgung	2.386.985,00	2.087.747,59
Hausanschlüsse Wasserversorgung	429.953,34	428.167,65
Hausanschlüsse Nutzwasser	357.321,21	346.523,64
Hausanschlüsse Wasserentsorgung	489.178,67	464.518,12
Druck- und Vakuumrohrleitungen	129.825,83	138.632,71
Messeinrichtungen Wasserversorgung	<u>25.981,63</u>	<u>32.630,53</u>
	<u><u>15.593.407,58</u></u>	<u><u>14.954.536,50</u></u>

Die Zugänge betreffen Kanalhaltungen und Schächte für Schmutz- und Regenwasser von jeweils TEUR 256, das Leitungsnetz Wasserversorgung (TEUR 107) sowie Hausanschlüsse für Wasserentsorgung (TEUR 4), Wasserversorgung (TEUR 27) und Nutzwasser (TEUR 23).

Die **Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau** setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
Erneuerung Regenwasserleitung Tangstedter Chaussee	202.787,75	0,00
Regenwasserleitungen Habichtstraße	3.716,64	0,00
Neubau Regenwasserleitungen Erlenweg	0,00	161.731,44
Erneuerung Trinkwasserleitungen		
Ahornweg/Lindenweg/Habichtstraße	0,00	61.819,07
Schmutz- und Regenwasserleitungen		
Ahornweg/Lindenweg/Hans-Reumann-Straße	50.698,72	0,00
Erneuerung Schmutzwasserpumpwerk	<u>5.950,00</u>	<u>5.950,00</u>
	<u><u>263.153,11</u></u>	<u><u>229.500,51</u></u>

III. Finanzanlagen

	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
Beteiligungen	100.306,47	100.306,47
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
	<u><u>100.556,47</u></u>	<u><u>100.556,47</u></u>

Die Beteiligung besteht am Abwasser-Zweckverband Pinneberg, Hetlingen.

B. Umlaufvermögen**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

	31.12.2016 <u>EUR</u>	31.12.2015 <u>EUR</u>
Verbrauchsabgrenzungen Schmutzwasser	661.139,28	609.562,00
Verbrauchsabgrenzungen Trinkwasser	370.511,33	387.926,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.940,14	78.191,63
Pauschalwertberichtigungen	-500,00	-500,00
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>1.084.090,75</u></u>	<u><u>1.075.180,04</u></u>

Die Verbrauchsabgrenzungen erfolgen im rollierenden Verfahren. Das gesamte Ver- und Entsorgungsgebiet ist in vier Ablesebezirke unterteilt. Zum Ende eines jeden Quartals erfolgt jeweils eine Ablesung. Der noch nicht abgelesene Verbrauch ist ausgehend von den Endabrechnungne mit dem arithmetischen Mittel errechnet worden.

2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	<u>EUR</u>	<u>462.217,43</u>
31.12.2015:	EUR	121.797,58

Ausgewiesen wurden Forderungen gegen die Gemeinde Rellingen aus laufendem Verrechnungsverkehr.

3. Sonstige Vermögensgegenstände

:

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Kapitalertragsteuer und SolZ	13.587,48	13.587,48
debitorische Kreditoren	16.213,49	9.364,72
Forderungen Nebengeschäfte	1.949,69	44.385,64
Umsatzsteuerforderung	11.180,78	23.558,82
Übrige Forderungen	2.030,93	1.691,70
	<u>44.962,37</u>	<u>92.588,36</u>

II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG	182.200,74	0,00
Sparkasse Südholstein	72.091,40	576.621,08
	<u>254.292,14</u>	<u>576.621,08</u>

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	EUR	93.409,57
31.12.2015:	EUR	83.410,96

Ausgewiesen wird im Wesentlichen eine Gebühr für das Folgejahr von TEUR 86 an den azv Südholstein.

P A S S I V A**A. Eigenkapital**

	31.12.2016 <u>EUR</u>	31.12.2015 <u>EUR</u>
Stammkapital	380.000,00	380.000,00
Allgemeine Rücklage	10.506.554,12	10.720.841,51
Verlust des Vorjahres	-226.383,17	-29.241,62
Jahresgewinn	<u>47.073,25</u>	<u>-420.382,20</u>
	<u>10.707.244,20</u>	<u>10.651.217,69</u>

Aus der allgemeinen Rücklage wurde zum Ausgleich von Verlusten der Vorjahre ein Betrag von EUR 223.240,65 entnommen. Damit wurde eine Feststellung des Gemeindeprüfungsamtes umgesetzt. Entsprechend hat sich der Verlust des Vorjahres vermindert.

1. Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>EUR</u>	1.303.767,46
	31.12.2015	<u>EUR</u>
		0,00

Wir verweisen auf die Erläuterungen im Anhang des Eigenbetriebs (Anlage A.3).

2. Rücklagen aus öffentlichen Zuschüssen	<u>EUR</u>	133.511,09
	31.12.2015	<u>EUR</u>
		133.511,09

3. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>EUR</u>	3.423.141,93
	31.12.2015	<u>EUR</u>
		4.007.228,57

Wir verweisen auf die Erläuterungen im Anhang des Eigenbetriebs (Anlage A.3).

B. Rückstellungen**1. Sonstige Rückstellungen**

31.12.2015	<u>EUR</u>	<u>312.851,25</u>
	EUR	125.429,21

Zusammensetzung:

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Urlaub und Überstunden	1.580,05	1.580,05	0,00	7.500,00	7.500,00
Berufsgenossenschaft	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Jahresabschluss- erstellung und -prüfung	35.600,06	20.613,39	0,00	40.513,33	55.500,00
Gebührenaussgleich	<u>88.049,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161.602,15</u>	<u>249.651,25</u>
	<u>125.429,21</u>	<u>22.393,44</u>	<u>0,00</u>	<u>209.815,48</u>	<u>312.851,25</u>

Nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG) ist eine sich am Ende des Kalkulationszeitraums aus einer Abweichung der tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ergebende Kostenüber- oder -unterdeckung innerhalb der auf diese Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen. Dieser Ausgleich hat für jede erhobene Gebühr getrennt zu erfolgen. Daher wurde das im Bereich der Versorgung angefallene Jahresergebnis 2014 nach Berücksichtigung der der Gemeinde zustehenden kalkulatorischen Verzinsung von TEUR 48 mit TEUR 134 der Rückstellung für Gebührenaussgleich zugeführt. Im Geschäftsjahr 2015 wurde diese Rückstellung in Höhe der der Gemeinde zustehenden kalkulatorischen Verzinsung abzüglich des vorläufigen Ergebnisses mit TEUR 46 aufgelöst, im Berichtsjahr in Höhe des vorläufigen Ergebnisses abzüglich der Gemeinde zustehenden kalkulatorischen Verzinsung mit TEUR 162 dotiert.

C. Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
VB Pinneberg-Elmshorn eG	0,00	15.177,25
Darlehen Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	34.072,48	51.108,73
Darlehen Sparkasse Südholstein	41.148,83	82.338,50
Darlehen Investitionsbank Schleswig-Holstein	1.008.411,32	1.187.628,94
Darlehen DZ Hyp AG	<u>1.671.800,00</u>	<u>1.671.800,00</u>
	<u><u>2.755.432,63</u></u>	<u><u>3.008.053,42</u></u>

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

EUR	<u>1.017.028,64</u>
(31.12.2015: EUR	828.957,30)

	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
Frischwasser	361.682,62	376.839,69
Abwasser	651.365,35	448.471,51
Bauwasserzähler	<u>3.980,67</u>	<u>3.646,10</u>
	<u><u>1.017.028,64</u></u>	<u><u>828.957,30</u></u>

Die Vorauszahlungen der Kunden der Abrechnungsbezirke II bis IV sowie die Anzahlungen für Bauwasserzähler werden als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

EUR	<u>307.908,64</u>
31.12.2015: EUR	162.159,59

**4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen
Eigenbetrieben**

	<u>EUR</u>	<u>8.946,55</u>
31.12.2015:	EUR	97.840,18

5. Sonstige Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	EUR	EUR
Abwasserzweckverband	0,00	84.880,68
Verbindlichkeiten Lohn- und Gehalt	409,36	0,00
Sicherheitseinbehalt	0,00	7.138,38
Zinsen	0,00	2.945,52
kreditorische Debitoren	23.367,27	22.313,37
Übrige Verbindlichkeiten	<u>4.831,55</u>	<u>10.553,94</u>
	<u><u>28.608,18</u></u>	<u><u>127.831,89</u></u>

D. Rechnungsabgrenzungsposten

	<u>EUR</u>	<u>4.564,94</u>
(31.12.2015:	EUR	33.694,10)

**ERLÄUTERUNGEN ZUR
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

1. Umsatzerlöse

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
Abwasserbeseitigung	1.719.130,99	1.657.567,05
Wasserverkauf	1.017.375,90	943.435,18
Oberflächenentwässerung	834.982,80	668.857,09
Auflösung erhaltener Baukostenzuschüsse	<u>6.282,26</u>	<u>11.651,39</u>
	<u><u>3.577.771,95</u></u>	<u><u>3.281.510,71</u></u>

2. Sonstige betriebliche Erträge

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Passiva	99.317,87	72.813,79
Periodenfremde Erträge	35.841,15	1.590,18
Kostenerstattungen	0,00	83.066,51
Gewinne aus dem Abgang Anlagevermögen	4.955,99	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	45.877,69
Übrige Erträge	<u>12.163,28</u>	<u>6.711,12</u>
	<u><u>152.278,29</u></u>	<u><u>210.059,29</u></u>

3. Materialaufwand**a) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
Entgelte Abwasserabnahme	1.057.774,74	1.026.575,04
Unterhaltung der Anlagen	624.737,42	1.128.850,16
Energiebezug	115.395,66	166.395,81
Schmutzwasserabgabe	110.913,18	104.772,60
Wasseraufbereitung	<u>28.240,25</u>	<u>22.347,95</u>
	<u><u>1.937.061,25</u></u>	<u><u>2.448.941,56</u></u>

4. Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter**

<u>EUR</u>	<u>199.766,05</u>
2015 EUR	198.687,10

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
AG-Anteile Sozialversicherung	36.756,89	41.417,93
Aufwendungen für Altersversorgung	<u>13.231,43</u>	<u>19.139,72</u>
	<u><u>49.988,32</u></u>	<u><u>60.557,65</u></u>

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

<u>EUR</u>	<u>687.703,31</u>
2015: EUR	676.971,37

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
Wertberichtigungen auf Forderungen und Forderungsverluste	30.192,25	15.604,26
Versicherungen	14.761,46	14.359,33
Gebühren und Beiträge	60.532,29	66.205,30
Telefon- und Kommunikationskosten	5.135,94	4.942,42
Verwaltungskosten	385.943,26	330.420,53
Abschluss- und Prüfungskosten	53.063,32	34.947,43
Periodenfremde Aufwendungen	23.558,82	7.202,88
Fahrzeugkosten	5.886,87	4.295,67
Bürobedarf	8.450,42	6.734,42
Zuführung Rückstellung Gebührenaussgleich	161.602,15	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.499,99	1.728,98
Anlagenabgänge Restbuchwerte	0,00	2,00
Übrige Aufwendungen	<u>2.987,50</u>	<u>2.106,94</u>
	<u><u>753.614,27</u></u>	<u><u>488.550,16</u></u>

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

EUR	1.721,04
2015: EUR	3.911,46

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

EUR	56.193,54
2015: EUR	41.563,82

Die Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die langfristigen Darlehen gegenüber Kreditinstituten.

12. Sonstige Steuern

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
Kfz.-Steuer	<u>371,29</u>	<u>592,00</u>
	<u>371,29</u>	<u>592,00</u>

Rechtliche Verhältnisse

- Betrieb:** Der Eigenbetrieb der Gemeinde Rellingen ist unter dem Namen Wasserver- und -entsorgungsbetrieb der Gemeinde Rellingen, Rellingen, tätig.
- Betriebsatzung:** Durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 22. Dezember 1975 wurde der Eigenbetrieb gegründet. Durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 24. November 2003 wurde der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ durch Übertragung der bisher als Regiebetrieb geführten Aufgaben „Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung“ zum 1. Januar 2004 wesentlich erweitert. Es gilt die Betriebsatzung vom 24. November 2003, die am 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist.
- Zweck des Betriebs:** Aufgabe des Eigenbetriebs ist
- a) die Versorgung der Grundstücke im Gebiet der Gemeinde Rellingen mit Trink- und Gebrauchswasser und
 - b) die Entsorgung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) von den Grundstücken im Gebiet der Gemeinde Rellingen.
- Wirtschaftsjahr:** Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Haushaltsjahr der Gemeinde.
- Gezeichnetes Kapital:** Das voll eingezahlte gezeichnete Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt EUR 380.000.
- Werkleitung:** Marc Trampe, Bürgermeister
- Gemeindevertretung:** Die Mitglieder der Gemeindevertretung sind im Anhang des Eigenbetriebs (Anlage A.3) aufgeführt.

2016

	Gesamter	Sparte	Sparte	Sparte	Sparte
	Eigenbetrieb	Wasserversorgung	Wasserentsorgung	Wasserentsorgung	Wasserentsorgung
			gesamt	Bereich Schmutzwasser	Bereich Oberflächenwasser
Umsatzerlöse	3.577.771,95	1.023.658,16	2.554.113,79	1.719.130,99	834.982,80
Sonstige betriebliche Erträge	152.278,29	72.501,25	79.777,04	33.144,59	46.632,45
Materialaufwand	-1.937.061,25	-283.885,79	-1.653.175,46	-1.388.561,25	-264.614,21
Löhne und Gehälter	-199.766,05	-199.766,05	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-36.756,89	-36.756,89	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Altersversorgung	-13.231,43	-13.231,43	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-687.703,31	-228.712,12	-458.991,19	-196.954,40	-262.036,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.193,54	-10.401,89	-45.791,65	-15.695,67	-30.095,98
Steuern	-371,29	-371,29	0,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	-592.012,12	-176.573,51	-415.438,61	-234.801,97	-180.636,64
Zinsen und ähnliche Erträge	1.721,04	151,66	1.569,38	234,36	1.335,02
Betriebsergebnis	208.675,40	146.612,10	62.063,30	-83.503,35	145.566,65
Außerordentliches (per.fremd) Ergebnis	-161.602,15	-161.602,15	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unternehmensergebnis	47.073,25	-14.990,05	62.063,30	-83.503,35	145.566,65

Entwicklung der Darlehen im Jahr 2016

	lfd. Nr.:	Ursprungskapital EUR	Zinssatz %	Stand 01.01.2016 EUR	Aufnahme EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Tilg. 2017	Tilg. 2018 bis 2021	Tilg. ab 2022	Bereich	
Sparkasse Südholstein	64001012	9 + 10	741.373,22	6,80	82.338,50	0,00	41.189,67	41.148,83	41.148,83	0,00	0,00	Entsorgung
DG-HYP	3225628100	4 + 5	170.362,48	2,85	51.108,73	0,00	17.036,25	34.072,48	17.036,25	17.036,23	0,00	Entsorgung
Investitionsbank S-H	7000179651	11	365.000,00	2,499	205.249,59	0,00	37.990,55	167.259,04	38.945,86	128.313,18	0,00	Versorgung
Investitionsbank S-H	7000179718	12	170.700,00	2,499	95.989,35	0,00	17.767,07	78.222,28	18.213,85	60.008,43	0,00	Entsorgung
Investitionsbank S-H	7000322435	14	487.600,00	1,820	316.940,00	0,00	48.760,00	268.180,00	48.760,00	195.040,00	24.380,00	Entsorgung
Investitionsbank S-H	7000322441	13	176.200,00	1,820	114.530,00	0,00	17.620,00	96.910,00	17.620,00	70.480,00	8.810,00	Versorgung
Investitionsbank S-H	7000534782	15	302.600,00	1,800	226.950,00	0,00	30.260,00	196.690,00	30.260,00	121.040,00	45.390,00	Versorgung
Investitionsbank S-H	7000705618	16	107.200,00	1,220	91.120,00	0,00	10.720,00	80.400,00	10.720,00	42.880,00	26.800,00	Entsorgung
Investitionsbank S-H	7000705665	17	161.000,00	1,220	136.850,00	0,00	16.100,00	120.750,00	16.100,00	64.400,00	40.250,00	Versorgung
WL Bank	50001084 (SW)	18	516.400,00	1,820	516.400,00	0,00	0,00	516.400,00	0,00	98.727,15	417.672,85	Entsorgung
WL Bank	50001084 (RW)	19	1.155.400,00	1,820	1.155.400,00	0,00	0,00	1.155.400,00	0,00	220.881,62	934.518,38	Entsorgung
			4.353.835,70		2.992.876,17	0,00	237.443,54	2.755.432,63	238.804,79	1.018.806,61	1.497.821,23	



Gemeinde

RELLINGEN

***Eigenbetrieb Breitband
Wirtschaftsplan
2022***

Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Breitband Rellingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund § 25 Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Verbindung mit §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	571.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	432.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	139.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	680.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	296.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	157.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	541.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	157.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 EUR.

Rellingen, den 22.12.2021

L.S.

Gemeinde Rellingen
Der Bürgermeister
gez. Marc Trampe

(Marc Trampe)

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	3
3.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	5
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	7
5.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9
6.	vorläufige Bilanz 2019	11
7.	Gesamtplan	15
8.	Investitionsübersicht	19
9.	Teilhaushalt	21

Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2022

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Breitband Rellingen wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rellingen vom 27.08.2012 neu gegründet. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Breitband Rellingen vom 28.08.2012 ist am 05.09.2012 in Kraft getreten. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung 500 €. Das Breitbandnetz wurde für 25 Jahre an die Wilhelmtel GmbH in Norderstedt verpachtet.

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde mit dem Ausbau des Breitbandnetzes begonnen. Der Ausbau ist weitestgehend abgeschlossen. Es kommt jedoch zur Nachverdichtung des Netzes, wenn nachträglich Grundstücke an das Breitbandnetz angeschlossen werden. Im Juli 2021 betrug die Anzahl der Anschlussverträge 2.412 (davon 157 Geschäftskunden),.

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 25.06.2020 die Buchführung nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik ab 2021 einstimmig beschlossen (Beschluss 2020/061). Daher erfolgt die Planung ebenfalls nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik.

Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

Pachterträge	571.600
Prüfungs- und Beratungskosten für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	14.500
Erstattungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	5.500
Zinsen für aufgenommene Kredite	163.000
Abschreibungen	244.900

Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen im Vermögensplan

Pachteinzahlungen	571.600
Kreditaufnahme	157.900
Prüfungs- und Beratungskosten für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	14.500
Erstattungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	5.500
Zinsen	167.500
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000
Ordentliche Tilgung	361.900

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

	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 (Ist)	28,53	0,00	0,00	-7,40	31,01	52,14	7.783,03	0,67 %
2019 (Ist)	28,53	0,00	23,61	0,00	103,44	155,58	7.777,75	2,00 %
2020 (Ist)	28,53	0,00	127,05	0,00	116,49	272,07	7.710,27	3,53 %
2021 (Plan)	28,53	0,00	243,54	0,00	129,00	401,07	0,00	0,00 %
2022 (Plan)	28,53	0,00	372,54	0,00	139,10	540,17	0,00	0,00 %
2023 (Plan)	28,53	0,00	511,64	0,00	155,40	695,57	0,00	0,00 %
2024 (Plan)	28,53	0,00	667,04	0,00	168,00	863,57	0,00	0,00 %
2025 (Plan)	28,53	0,00	835,04	0,00	197,10	1.060,67	0,00	0,00 %

Es können keine Bilanzsummen und Eigenkapitalquoten für Planjahre (2021 - 2025) angegeben werden, da Plandaten zur Bilanz nicht vorliegen. Planbilanzen werden in der Regel nur bei insolventen oder von Insolvenz bedrohten Unternehmen erstellt. Die weitere Entwicklung, die sich aus den geplanten Jahresabschlussergebnissen lt. Ergebnis- und Finanzplanung ergibt, lässt keine wirtschaftlichen Schiefelage erkennen. Daher wird keine Planbilanz erstellt.

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	7.764,4	0,0	361,9	7.402,5	515,5	171,1
Ist - 2019	7.402,5	295,0	361,9	7.335,6	511,5	0,0
Ist - 2020	7.335,6	179,6	361,9	7.153,4	497,7	0,0
Soll - 2021	7.153,4	173,5	361,9	6.965,0	484,6	0,0
Soll - 2022	6.965,0	157,9	361,9	6.761,0	470,4	-----
Soll - 2023	6.761,0	134,4	361,9	6.533,5	454,6	-----
Soll - 2024	6.533,5	114,3	361,9	6.285,9	437,4	-----
Soll - 2025	6.285,9	82,7	361,9	6.006,7	417,9	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	Nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten						
2.1	Aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Alllastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	29,00
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	27,55	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00
3.12	Zwischensumme zu 3	27,55	29,00	29,00	5,50	0,00	34,50

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahr	Fortgeschrie- bener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnl. 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
2018	176,72	145,73	0,00	30,98	56,72	0,00
2019	205,98	219,47	-13,49	0,00	30,98	0,00
2020	180,00	179,56	0,44	0,00	0,00	0,00
2021	180,00	-	-	-	-	0,00
2022	180,00	-	-	-	-	0,00
2023	180,00	-	-	-	-	0,00
2024	180,00	-	-	-	-	0,00
2025	180,00	-	-	-	-	0,00

Vorläufige Bilanz

Die Bilanz 2019 des Eigenbetriebs Breitband wurde erstellt.
Das Testat des Wirtschaftsprüfers steht jedoch noch aus.
Daher ist die dargestellte Bilanz vorläufig.
Änderungen sind noch möglich.

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
<u>AKTIVA</u>			
1. Anlagevermögen		7.942.322,58	7.906.883,97
	1.2 Sachanlagen	7.942.072,58	7.906.633,97
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.167,18	111.694,29
034-035	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	113.167,18	111.694,29
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.584.860,66	7.584.186,06
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.584.860,66	7.584.186,06
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	242.532,07	210.249,40
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.512,67	504,22
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	250,00	250,00
11	1.3.2 Beteiligungen	250,00	250,00
2. Umlaufvermögen		23.112,89	25.274,05
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.112,89	25.274,05
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	23.112,89	25.274,05
1851	2.4 Forderungen aus Zahlungsverkehr gegen Gemeinde	0,00	0,00
190-197	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>7.965.435,47</u>	<u>7.932.158,02</u>

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
<u>PASSIVA</u>			
1. Eigenkapital		52.139,78	158.346,27
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.533,99	28.533,99
2011	1.1.1 Stammkapital	500,00	500,00
2012	1.1.2 Kapitalrücklage	28.033,99	28.033,99
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	23.605,79
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-7.403,16	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.008,95	106.206,49
2. Sonderposten		1.512,67	504,22
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.512,67	504,22
3. Rückstellungen		14.500,00	27.548,24
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	14.500,00	27.548,24
4. Verbindlichkeiten		7.897.283,02	7.745.759,29
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.402.524,91	7.335.639,59
3210-3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	295.000,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.402.524,91	7.040.639,59
3312100, 3791900- 3795200	4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	440.380,17	404.410,83
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.981,38	1.369,73
3791000- 3791200	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.396,56	4.339,14
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>7.965.435,47</u>	<u>7.932.158,02</u>

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,22	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552.771,36	564.100	571.600	586.300	597.600	620.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	597,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	553.873,08	564.100	571.600	586.300	597.600	620.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.711,29	239.400	244.900	252.100	259.600	262.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.402,62	20.800	20.100	20.100	20.100	20.100
	17	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	252.113,91	260.200	265.000	272.200	279.700	282.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 / 17)	301.759,17	303.900	306.600	314.100	317.900	338.000
46	19	+ Finanzerträge	11,25	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.278,96	174.900	167.500	158.700	149.900	140.900
	21	= Finanzergebnis (= 19 und 20)	-185.267,71	-174.900	-167.500	-158.700	-149.900	-140.900
	22	= Jahresergebnis (= 18 und 21)	116.491,46	129.000	139.100	155.400	168.000	197.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	231.711,29	239.400	244.900	252.100	259.600	262.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	504,22	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	231.207,07	239.400	244.900	252.100	259.600	262.100

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.893,02	564.100	571.600	586.300	597.600	620.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	100.078,80	107.200	108.700	111.500	113.600	117.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,25	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.983,07	671.300	680.300	697.800	711.200	738.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185.324,03	174.900	167.500	158.700	149.900	140.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	121.001,17	128.000	128.800	131.600	133.700	138.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	306.325,20	302.900	296.300	290.300	283.600	278.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 / 16)	346.657,87	368.400	384.000	407.500	427.600	459.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.558,95	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	

¹ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	179.558,95	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 / 34)	-179.558,95	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
672. 6990000- 6998000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
772. 7990- 7998	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-830.874,27	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-846.060,67	0	0	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	15.186,40	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeile 17, 35, 35c und 35f)	182.285,32	188.400	204.000	227.500	247.600	279.200	
692	37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	179.600,00	173.500	157.900	134.400	114.300	82.700	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	361.885,32	361.900	361.900	361.900	361.900	361.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-182.285,32	-188.400	-204.000	-227.500	-247.600	-279.200	
	44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0,00	0	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeile 44 bis 47)	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8
57303999901	Nachverdichtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	250.712,02	0	1.150.712,02
Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-250.712,02	0	-1.150.712,02
57303.7852000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	250.712,02	0	1.150.712,02
Saldo	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-250.712,02	0	-1.150.712,02
Folgekosten:								
57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	13.600	20.800	28.300	35.800	44.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	250.712,02	0	1.150.712,02
Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-250.712,02	0	-1.150.712,02

¹ Summe der Ergebnisse 2015 bis 2020 und des Planansatzes des Vorjahres

² Summe der Ergebnisse 2015 bis 2020, der Planansätze des Vorjahres und des laufenden Jahres sowie der nächsten 5 Finanzplanjahre

Eigenbetrieb Breitband

2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,22	0	0	0	0	0
		57303.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	504,22	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552.771,36	564.100	571.600	586.300	597.600	620.200
		57303.4411000 Netzpacht 19% MWSt	276.385,68	564.100	571.600	586.300	597.600	620.200
		57303.4411016 Mieten und Pachten (16% USt)	276.385,68	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	597,50	0	0	0	0	0
		57303.4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	597,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	553.873,08	564.100	571.600	586.300	597.600	620.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.711,29	239.400	244.900	252.100	259.600	262.100
		57303.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	231.711,29	226.300	231.300	231.300	231.300	226.300
		57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	13.100	13.600	20.800	28.300	35.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.402,62	20.800	20.100	20.100	20.100	20.100
		57303.5438000 Prüfungs- und Beratungskosten	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		57303.5441100 Steuern	2,96	100	100	100	100	100
		57303.5452000 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde	1.503,10	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		57303.5452010 Inanspruchnahme Verwaltung	4.396,56	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		57303.5452020 Sonstige Verwaltungskosten	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.113,91	260.200	265.000	272.200	279.700	282.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	301.759,17	303.900	306.600	314.100	317.900	338.000
46	20	+ Finanzerträge	11,25	0	0	0	0	0
		57303.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11,25	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.278,96	174.900	167.500	158.700	149.900	140.900
		57303.5512000 Zinsen an Gemeinden	3.221,22	2.400	4.500	5.300	6.000	6.600
		57303.5517000 Zinsen	182.057,74	172.500	163.000	153.400	143.900	134.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-185.267,71	-174.900	-167.500	-158.700	-149.900	-140.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	116.491,46	129.000	139.100	155.400	168.000	197.100

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Eigenbetrieb Breitband

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57303 Breitband Rellingen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	116.491,46	129.000	139.100	155.400	168.000	197.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	231.711,29	239.400	244.900	252.100	259.600	262.100
		57303.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	231.711,29	226.300	231.300	231.300	231.300	226.300
		57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	13.100	13.600	20.800	28.300	35.800
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	504,22	0	0	0	0	0
		57303.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	504,22	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	231.207,07	239.400	244.900	252.100	259.600	262.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552.893,02	564.100	571.600		586.300	597.600	620.200	
		57303.6411000 Mieten und Pachten	276.385,68	564.100	571.600		586.300	597.600	620.200	
		57303.6411016 Mieten und Pachten (16% USt)	276.507,34	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100.078,80	107.200	108.700		111.500	113.600	117.900	
		57303.6521210 Umsatzsteuer	100.078,80	107.200	108.700		111.500	113.600	117.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,25	0	0		0	0	0	
		57303.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11,25	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.983,07	671.300	680.300		697.800	711.200	738.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185.324,03	174.900	167.500		158.700	149.900	140.900	
		57303.7512000 Zinsen an Gemeinden	3.266,29	2.400	4.500		5.300	6.000	6.600	
		57303.7517000 Zinsen	182.057,74	172.500	163.000		153.400	143.900	134.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.001,17	128.000	128.800		131.600	133.700	138.000	
		57303.7438000 Prüfungs- und Beratungskosten	13.902,50	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		57303.7441000 Steuern	2,96	100	100		100	100	100	
		57303.7441100 Vorsteuer	99.620,58	107.200	108.700		111.500	113.600	117.900	
		57303.7452000 Erstattung an Gemeinde	2.772,83	1.600	1.400		1.400	1.400	1.400	
		57303.7452010 Inanspruchnahme Verwaltung	4.702,30	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		57303.7452020 Sonstige Verwaltungskosten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	306.325,20	302.900	296.300		290.300	283.600	278.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	346.657,87	368.400	384.000		407.500	427.600	459.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Eigenbetrieb Breitband

2022

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57303 Breitband Rellingen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.558,95	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		57303.7852000 Tiefbaumaßnahmen	179.558,95	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
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	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	179.558,95	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-179.558,95	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-830.874,27	0	0	0	0	0	0	0
		57303.6730004 EZ Breitband	-830.874,27	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-846.060,67	0	0	0	0	0	0	0
		57303.7730004 AZ Breitband	-846.060,67	0	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	15.186,40	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	182.285,32	188.400	204.000	0	227.500	247.600	279.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	179.600,00	173.500	157.900	0	134.400	114.300	82.700	
		57303.6922310 Kreditaufnahme von Gemeinde	179.600,00	173.500	157.900	0	134.400	114.300	82.700	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	361.885,32	361.900	361.900	0	361.900	361.900	361.900	
		57303.7927315 ordentliche Tilgung	361.885,32	361.900	361.900	0	361.900	361.900	361.900	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-182.285,32	-188.400	-204.000	0	-227.500	-247.600	-279.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57303201901 Nachverdichtung									
57303.7852000 Nachverdichtung	34.598,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57303.7852000 Nachverdichtung	34.598,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-69.197,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57303999901 Nachverdichtung									
57303.7852000	144.960,19	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	250.712,02	1.150.712,02
= Saldo	-144.960,19	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-250.712,02	-1.150.712,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-214.157,71	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-250.712,02	-1.150.712,02

H+S HANSEATISCHE AUDIT TREUHAND GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft
Hamburg

BERICHT

**über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2019
und des Lageberichts für 2019**

**Eigenbetrieb Breitband Rellingen
Rellingen**

INHALT

	Blatt
A. PRÜFUNGSaufTRAG	3
B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	4
C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	5
D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	8
I. Vorjahresabschluss	8
II. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	8
III. Jahresabschluss	8
1. Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses	8
2. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses	8
a. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	8
b. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	10
3. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
IV. Lagebericht	15
E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS	15
F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	19

ANLAGENVERZEICHNIS

Nr.

A. JAHRESABSCHLUSS

- Bilanz zum 31. Dezember 2019	A.1
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019	A.2
- Anhang	A.3
- Lagebericht	A.4
- Bestätigungsvermerk	A.5

B. SONSTIGES

- Fragenkatalog zur Prüfung nach § 52 HGrG	B.1
- Erläuterungen zur Bilanz	B.2
- Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	B.3
- Darstellung der rechtlichen Verhältnisse	B.4

A. PRÜFUNGSaufTRAG

Der Landrat des Kreises Pinneberg – Gemeindeprüfungsamt –, handelnd im Namen und für Rechnung der Gemeinde Rellingen beauftragte uns mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 (Anlagen A.1 bis A.3), der Buchführung sowie des Lageberichts für 2019 (Anlage A.4) des

**Eigenbetrieb Breitband Rellingen,
Rellingen**
(im Folgenden auch Eigenbetrieb genannt)

entsprechend §§ 316 ff. HGB und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen. Ferner finden das Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz – KPG –) sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-JAP) vom 31.10.2003 Anwendung.

Ferner wurden wir beauftragt, nach § 14 Abs. 2 S. 3 KPG i.V.m. §§ 24 EigVO die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Zu dem von uns erteilten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt F.

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2017 maßgebend. Den vorliegenden Prüfungsbericht haben wir unter Beachtung des Prüfungsstandards 450 des IDW erstellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Stellungnahme zur Beurteilung durch die gesetzlichen Vertreter zur Lage des Unternehmens

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von TEUR 103 aus. Die Werkleitung geht von der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung aus, weil die Finanzierung sichergestellt ist und über die gesamte Laufzeit des Pachtvertrags mit dem Pächter ein positives Ergebnis erwartet wird.

Die im Jahr 2019 getätigten Investitionen beliefen sich auf ein Volumen von TEUR 192.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebs im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten die Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

Entgegen der ursprünglichen Planungen werden für die folgenden Geschäftsjahre bereits Überschüsse erwartet. Über den gesamten Zeitraum des Pachtvertrags wird mit Gewinnen gerechnet.

Für die Jahre 2020 und 2021 sind Investitionen in die weitere Verdichtung des Breitbandnetzes von jeweils TEUR 120 geplant.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung waren die Buchführung des Eigenbetriebs, die Bilanz zum 31. Dezember 2019, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang und der Lagebericht für 2019.

Die Prüfung erstreckte sich ferner auf die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG.

Unsere Prüfung erstreckte sich nicht darauf, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Unsere Prüfung erfolgte nach den §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) aufgestellten Prüfungsstandards (PS) für die ordnungsmäßige Durchführung von Abschlussprüfungen.

Ausgangspunkt war der von uns geprüfte Vorjahresabschluss zum 31.12.2018.

Wir haben den Auftrag im Juni 2021 in unserem Büro durchgeführt. Zur Prüfung wurden uns alle Bücher und Schriften sowie alle gewünschten Vertragsunterlagen des Eigenbetriebs zur Verfügung gestellt. Erbetene Auskünfte und Nachweise wurden uns bereitwillig und vollständig erteilt.

Einzelheiten über die Prüfungsdurchführung dokumentieren wir nach Art, Umfang und Ergebnis in unseren Arbeitspapieren.

Auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Entsprechend den von uns bewerteten inhärenten Risiken und dem Kontrollumfeld des Eigenbetriebs wurde ein Risikoprofil für den Jahresabschluss erstellt. Außerdem haben wir, soweit wir es für erforderlich hielten, das System der internen Kontrolle geprüft und beurteilt, insbesondere soweit es der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient, ohne allerdings eine detaillierte Systemanalyse vorzunehmen. Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems analysierten wir die Geschäftsprozesse daraufhin, inwieweit die wesentlichen Risiken der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung durch die Gestaltung der Betriebsabläufe und der Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen vermindert wurden. Unter Berücksichtigung des Risikoprofils und der Ergebnisse der Prüfung des rechnungs-

legungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir, soweit wir es für erforderlich hielten, Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss durch analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) oder durch stichprobenweise Überprüfung von Geschäftsvorfällen / Beständen vorgenommen.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsbereiche führten zu folgenden wesentlichen Schwerpunkten der Prüfung:

- Ansatz und Bewertung des Sachanlagevermögens
- Ansatz, Ausweis und Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Periodengerechte Abgrenzung der Erträge und Aufwendungen.

Ziel unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts war es festzustellen, ob der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht und ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. In diesem Rahmen waren die Vollständigkeit und - soweit es sich um prognostische Angaben handelt - Plausibilität der Angaben zu prüfen. Wir haben die Angaben unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, beurteilt.

Nach der von der Werkleitung abgegebenen Vollständigkeitserklärung sind in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten. Nach der Vollständigkeitserklärung bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen, als sie aus der Bilanz oder dem Anhang ersichtlich sind.

Das Sachanlagevermögen wurde durch eine elektronisch geführte Anlagenkartei nachgewiesen. Der bestandsmäßige Nachweis der Zugänge erfolgte anhand der Eingangsrechnungen. Die Bewertung erfolgte jeweils zu Anschaffungskosten.

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde überzeugten wir uns durch Abstimmung mit den Buchhaltungskonten der Gemeinde.

Für den Nachweis der Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten dienten uns Saldenbestätigungen der Kreditinstitute.

Bei der weiteren Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten wurde auf die Unterlagen und Angaben des Eigenbetriebs zurückgegriffen und die Abwicklung bis zum Prüfungszeitpunkt verfolgt.

Die Prüfung der Vollständigkeit und periodengerechten Aufwands- und Ertragsabgrenzung erfolgte anhand von Unterlagen des Eigenbetriebs.

Unter den Rückstellungen werden alle Verpflichtungen des Eigenbetriebs ausgewiesen, die ihre rechtliche Ursache in Vorgängen vor dem 1. Januar 2020 haben, deren Erfüllung aber erst nach dem Zeitpunkt dieser Rechnungslegung erfolgt.

Die Prüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit der sonstigen Rückstellungen erfolgte anhand der durch den Eigenbetrieb vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

Bei den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte die Prüfung überwiegend in angemessenen Stichproben, einzelne Bereiche wurden jedoch auch lückenlos anhand der von uns herangezogenen Rechnungs- und Buchungsbelege geprüft.

Die Prüfungshandlungen wurden sowohl nach materiellen als auch formellen Gesichtspunkten durchgeführt. Dazu wurden die den einzelnen Geschäftsvorfällen zugrunde liegenden Rechnungs- und Buchungsbelege herangezogen, während die Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse anhand der maßgebenden Vertragsakten und sonstigen Unterlagen erfolgte.

Die Prüfung gem. § 53 HGrG erfolgte unter Anwendung des Prüfungsstandards 720 des IDW.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde von der Gemeindevertretung am 17. September 2020 festgestellt. Der Jahresüberschuss wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

II. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung des Eigenbetriebs wird unter Verwendung einer handelsüblichen Standardsoftware durch die Gemeinde Rellingen durchgeführt. Debitoren- und Kreditorenkontokorrent werden in Nebenbuchführungen erfasst, die Salden werden automatisch in die Hauptbuchhaltung übernommen. Die Anlagenbuchhaltung erfolgt ebenfalls per EDV.

Die Bücher des Eigenbetriebs sind ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

III. Jahresabschluss

1. *Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses*

Unsere Prüfung ergab, dass die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach den Gliederungs- und Bewertungsvorschriften des HGB und der EigVO aufgestellt und ordnungsgemäß aus den Büchern des Eigenbetriebs entwickelt worden sind. Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

2. *Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses*

a. *Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze*

Der Eigenbetrieb hat aufgrund §§ 19 ff. EigVO die für eine große Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften zur Bilanzierung und Bewertung und die zusätzlichen Gliederungsvorschriften der EigVO zu beachten.

Die von dem Eigenbetrieb angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind im Anhang erläutert. Die Ausübung von Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechten erfolgte unverändert zum Vorjahresabschluss.

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte sowie die Nutzung von Ermessensspielräumen haben bei folgenden Posten des Jahresabschlusses wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Aktivierung von Beratungskosten

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet. Die Gesellschaft hat die in den Vorjahren angefallenen Kosten für Beratungsleistungen im Wesentlichen als Anschaffungskosten aktiviert (insgesamt TEUR 88).

Zuschüsse als Minderung der Anschaffungskosten

Empfangene Zuschüsse für Investitionen ins Sachanlagevermögen wurden bis 31.12.2016 direkt von den Anschaffungskosten der erworbenen Anlagegegenstände abgesetzt. In den Vorjahren wurden Zuschüsse des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von insgesamt TEUR 89 vereinnahmt. In 2015 mussten davon TEUR 9 zurückgezahlt werden. Diese Rückzahlung hat die Anschaffungskosten entsprechend wieder erhöht.

Seit dem Geschäftsjahr 2017 werden erhaltene Zuschüsse in einen Sonderposten eingestellt.

Im Übrigen sind die allgemeinen Bewertungsgrundlagen im Anhang des Eigenbetriebs (Anlage A.3) beschrieben.

Festlegung von Nutzungsdauern

Der planmäßigen Abschreibung des Sachanlagevermögens werden die folgenden Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

Garagen Verteilstationen	80 Jahre
Leerrohrnetze	50 Jahre
Glasfasernetz	33 Jahre
Verteiler-, Wechselrichter-, PoP-Serverschränke, Tragsysteme	10 Jahre
Notstromaggregate, Klimaanlage, Tragsysteme	15 Jahre

b. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Die Gemeinde Rellingen macht im Zusammenhang mit den Investitionen in das passive Breitbandnetz dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellten Umsatzsteuerbeträge als gezahlte Vorsteuer geltend, erhält diese vom Finanzamt erstattet und leitet sie an den Eigenbetrieb weiter. Voraussetzung dafür ist die Unternehmereigenschaft der Gemeinde und die Begründung einer unternehmerischen Tätigkeit durch die Verpachtung des passiven Breitbandnetzes durch den Eigenbetrieb. Voraussetzung dafür wiederum war die Berufung auf die Mehrwertsteuersystem-Richtlinie durch die Gemeinde, wodurch alle Tätigkeiten der Gemeinde, die unter den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie fallen, eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 3 UStG begründen und damit der deutschen Umsatzsteuer unterliegen. Dies erfolgte nach folgenden Grundsätzen: Der Eigenbetrieb ist für sich betrachtet kein Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Unternehmerin ist hier die Gemeinde Rellingen. Der Eigenbetrieb könnte daher allenfalls einen Teilbereich der gesamten gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit der Gemeinde darstellen. Gemäß § 2 Abs. 3 UStG sind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts allerdings nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art gewerblich oder beruflich tätig. Da die geplante Vermietungs- bzw. Verpachtungstätigkeit keinen Betrieb gewerblicher Art begründet, ist nach dem engen Wortlaut des § 2 Abs. 3 UStG daher insoweit auch nicht von einer unternehmerischen Tätigkeit des Eigenbetriebs auszugehen. Nach aktueller Rechtsprechung von EuGH und BFH ist § 2 Abs. 3 UStG allerdings richtlinienkonform auszulegen, wonach die vom Eigenbetrieb ausgeübte reine Vermögensverwaltung auch ohne das Ausüben einer unternehmerischen Tätigkeit unter den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie fällt. Das Berufungsrecht auf die Mehrwertsteuersystem-Richtlinie durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts

kann jedoch nur für das gesamte Unternehmen einheitlich ausgeübt und nicht auf bestimmte Unternehmensteile beschränkt werden. Dies bedeutet, dass im Rahmen einer richtlinienkonformen Auslegung des § 2 Abs.3 UStG alle Tätigkeiten der juristischen Person des öffentlichen Rechts, die unter den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer-System-Richtlinie fallen, eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 3 UStG begründen und damit der deutschen Umsatzsteuer unterliegen. Die Gemeinde Rellingen hat das Berufungsrecht auf die Mehrwertsteuer-System-Richtlinie ausgeübt, so dass auch die Verpachtungstätigkeit des Eigenbetriebs als unternehmerische Tätigkeit gilt und die vom Eigenbetrieb gezahlten Umsatzsteuerbeträge als Vorsteuer geltend gemacht werden können. Dies wurde durch eine verbindliche Auskunft des Finanzamts Itzehoe vom 12. Juni 2012 bestätigt.

c. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet.

(1) Ertragslage

	2019		2018		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	543	100,0	532	100,0	11
<u>Betriebsleistung</u>	543	100,0	532	100,0	11
Abschreibungen	-227	41,8	-283	53,2	56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20	3,7	-20	3,8	0
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
<u>Betriebsaufwand</u>	-247	45,5	-303	57,0	56
Sonstige betriebliche Erträge	1	0,2	4	0,8	-3
<u>Betriebsergebnis</u>	297	54,7	233	43,8	64
Finanzergebnis	-193	-35,5	-202	-38,0	9
<u>Jahresergebnis</u>	104	19,2	31	5,8	73

Die **Umsatzerlöse** enthalten die Pachteinnahmen für das Breitbandnetz.

Die höhere Betriebsleistung bei gesunkenen Abschreibungen führte zu einem um TEUR 73 gestiegenen **Jahresergebnis** von TEUR 104.

(2) Vermögens- und Kapitalstruktur

Vermögensstruktur

	2019		2018		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Sachanlagen	7.907	99,7	7.942	99,7	-35
Finanzanlagen	0	0,0	0	0,0	0
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>	<u>7.907</u>	<u>99,7</u>	<u>7.942</u>	<u>99,7</u>	<u>-35</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25	0,3	23	0,3	2
Liquide Mittel	0	0,0	0	0,0	0
	<u>7.932</u>	<u>100,0</u>	<u>7.965</u>	<u>100,0</u>	<u>-33</u>

Die **Sachanlagen** haben sich aufgrund von Investitionen von TEUR 192 und Abschreibungen von TEUR 227 verringert.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten Umsatzsteuerforderungen.

Kapitalstruktur

	2019		2018		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Stammkapital	1	0,0	1	0,0	0
Kapitalrücklage	28	0,4	28	0,4	0
Bilanzgewinn/-verlust	127	1,6	23	0,3	104
<u>Eigenkapital / Kapitalfehlbetrag</u>	<u>156</u>	<u>2,0</u>	<u>52</u>	<u>0,7</u>	<u>104</u>
<u>Sonderposten Zuschüsse</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>2</u>	<u>0,0</u>	<u>-2</u>
Sonstige Rückstellungen	29	0,4	14	0,2	15
Bankverbindlichkeiten	7.041	88,8	7.403	93,0	-362
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1	0,0	33	0,4	-32
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	701	8,8	440	5,5	261
sonstige Verbindlichkeiten	4	0,0	21	0,3	-17
	<u>7.932</u>	<u>100,0</u>	<u>7.965</u>	<u>100,0</u>	<u>-33</u>

Das **Eigenkapital** erhöhte sich aufgrund des Jahresergebnisses um TEUR 104. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 2,0%.

(3) Finanz- und LiquiditätslageKapitalflussrechnung

	<u>TEUR</u>	2019 <u>TEUR</u>	2018 <u>TEUR</u>
Jahresergebnis (vor außerordentlichen Vorgängen)	104		31
+ / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	227		283
+ / - Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	15		-9
+ / - Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0		0
- / + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		0
- / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2		-22
+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-85		191
+ / - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Vorgängen	<u>0</u>		<u>0</u>
= <u>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</u>		<u>259</u>	<u>474</u>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens	0		0
- Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-192		-173
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	<u>0</u>		<u>0</u>
= <u>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>-192</u>	<u>-173</u>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0		0
- Auszahlungen an Unternehmenseigner	0		0
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	295		0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	<u>-362</u>		<u>-361</u>
= <u>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</u>		<u>-67</u>	<u>-361</u>
<u>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands</u>		0	-60
+ Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahrs		<u>0</u>	<u>60</u>
= Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahrs		<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahrs</u>			
+ Zahlungsmittel		0	0
- Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten		<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>

3. *Gesamtaussage des Jahresabschlusses*

Der Jahresabschluss Eigenbetrieb Breitband Rellingen vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Abschnitt D. III. 2 sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage B.2 und B.3.

IV. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

E. **FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS**

Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG analog und den Prüfungsstandard 720 des IDW beachtet. Die einzelnen Feststellungen sind in Anlage B.1 dargestellt.

Nach unserer pflichtgemäßen Beurteilung aufgrund der Prüfung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Dienstanweisung für die Werkleitung geführt.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse hat keine wesentlichen Beanstandungen ergeben.

Zur Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs geben wir folgende Erläuterungen:

Gemäß dem Prüfungshinweis PH 9.720.1 des IDW: „Beurteilung der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung öffentlicher Unternehmen“ hat der Abschlussprüfer im Rahmen der Beantwortung des Fragenkatalogs zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG die

Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens zu untersuchen und dazu Stellung zu nehmen, ob Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen. Ob das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital angemessen ist, lässt sich nicht anhand einer starren Grenze für die Eigenkapitalquote beurteilen (stichtagsbezogene, statische Sicht), sondern muss im Hinblick auf die individuelle wirtschaftliche Situation des jeweiligen Unternehmens und das wirtschaftliche Umfeld eingeschätzt werden. Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist von verschiedenen, auch zukunftsbezogenen (dynamischen) Faktoren abhängig, vor allem von der Art und den Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung (Eigenkapital, Fremdkapital, Gebühren, Zuschusssituation), von der Liquidität des Unternehmens, von der Rechtsform (Kapitalgesellschaft, Eigenbetrieb) sowie von branchenspezifischen Besonderheiten. Ferner sind bei der Beurteilung erforderliche Investitionen, die Angemessenheit der Preise/Entgelte und die Ertragskraft des Unternehmens zu berücksichtigen.

So kann ein sehr niedrig bemessenes Eigenkapital noch angemessen sein, wenn das Unternehmen in der Lage ist, die für die Aufgabenerfüllung benötigten Mittel zu erwirtschaften.

Die Landesverordnung Schleswig-Holstein über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 15. August 2017 (Eigenbetriebsverordnung -EigVO-) bestimmt in § 7 Abs. 2, dass der Eigenbetrieb mit einem dem Gegenstand und dem Betriebsumfang angemessenen Eigenkapital auszustatten ist. Nach § 8 Abs. 3 der Eig VO kann bei umfangreichen Investitionen neben der Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Krediten treten; Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.

Nach § 8 Abs. 6 EigVO kann ein etwaiger Jahresverlust nur dann auf neue Rechnung vorgetragen werden, wenn nach der Finanzplanung Gewinne zu erwarten sind; andernfalls ist er aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. Die Gewinne der folgenden fünf Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu verwenden. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag kann durch Absetzen von den Rücklagen des Eigenbetriebes ausgeglichen werden, wenn es die Eigenkapitalausstattung zulässt; andernfalls ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde unverzüglich auszugleichen.

Die seit dem Wirtschaftsjahr 2008 nicht mehr gültige Ausführungsanweisung für Eigenbetriebe vom 13. Januar 1987 (AA), die sich auf das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein in seinen gemeindefinanzrechtlichen Beurteilungshinweisen für

Breitbandzweckverbände vom 16. März 2011 (sog. Breitbänderlass) noch bezieht, sah die Eigenkapitalausstattung bei einer Eigenkapitalquote von 30 bis 40% als angemessen an. Gemäß dem für Eigenbetriebe nicht unmittelbar geltenden Breitbänderlass wird vom Innenministerium als oberste Kommunalaufsichtsbehörde durchgängig auf die Einhaltung dieser AA-Regelung, unabhängig von der Rechtsformwahl, hingewirkt. Der Landrat des Kreises Pinneberg – Kommunalaufsicht – hat gemäß Schreiben vom 1. August 2010 von seinem Widerspruchsrecht nach § 108Abs. 1 Satz 4 der Gemeindeordnung hinsichtlich der Gründung des Eigenbetriebs keinen Gebrauch gemacht.

Gemäß Breitbänderlass können in dem besonderen Fall der Breitbandzweckverbände auf Grund der eminenten Bedeutung der Versorgung der Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger des Landes mit Breitbandanschlüssen in der Fläche Sicherheitsleistungen bei rechtssicherer Ausgestaltung als eigenkapitalersetzende Maßnahme angesehen werden, wobei 5 % der Auftragssumme nicht überschritten werden dürften. Falls die vom Pächter zu erbringende Sicherheitsleistung nicht das als angemessen anzusehende Eigenkapitalvolumen erreicht, ist die Differenz als Eigenkapital in den Breitbandzweckverband einzuzahlen. Da die Sicherheitsleistung Höhe von max. 5% des Auftragsvolumens nur eine mögliche Insolvenz des Betreibers abdeckt und wegen der erheblichen Laufzeit der Pachtverträge nicht auszuschließen ist, dass sich weitere rechtliche, wirtschaftliche oder technische Rahmenbedingungen ändern (z.B. Untergang des Netzes; Risiken aus dem Geschäftsverlauf wie zu geringe Anschlussquoten, demografische und technologische Entwicklung; Wegfall der Geschäftsgrundlage etc.), sollte gemäß Breitbänderlass zur finanzellen Absicherung des Zweckverbands über die Sicherheitsleistung hinausgehend Eigenkapital eingezahlt werden.

In seiner Ergänzung zum Breitbänderlass vom 18. April 2013 stellt das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein fest, dass einerseits keine Einzahlungen in Höhe eines angemessenen Eigenkapitals bei den Breitbandzweckverbänden zu verzeichnen sind. Darüber hinaus wird auch konstatiert, dass die Umsetzbarkeit der im Bürgschaftserlass als Alternative zur angemessenen Eigenkapitalausstattung ermöglichten monetären Sicherheitsleistung offenbar auf praktische Schwierigkeiten stößt und damit der Breitbandausbau in der Fläche Schleswig-Holsteins zeitlich in Verzug gerät. Dem muss gemäß Innenministerium angesichts der Bedeutung des Breitbandausbaus Rechnung getragen werden. Daher werden auch Sicherungsverträge als zulässig erachtet.

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019 beträgt EUR 155.580,27. Es setzt sich aus dem Stammkapital von EUR 500, der Kapitalrücklage von EUR 28.033,99, dem Gewinnvortrag von EUR 23.605,79 und dem Jahresgewinn von EUR 103.440,49 zusammen.

Der Pächter hat für seine Pflichten aus dem Pachtvertrag zugunsten des Verpächters eine selbstschuldnerische und unbedingte Bankbürgschaft (Vertragserfüllungsbürgschaft) als Höchstbetragsbürgschaft in Höhe von 5% der Investitionskosten für das passive Breitbandnetz gestellt. Die Bürgschaft beläuft sich auf einen Höchstbetrag von EUR 344.500,00. Da der Eigenbetrieb ausschließlich vermögensverwaltende Tätigkeiten ausführt und zeitnah zu jeder Zahlung den jeweils fertiggestellten Teilabschnitt des Netzes übereignet erhält, so dass im Fall der Insolvenz des Netzbetreibers dem Eigenbetrieb zumindest das Eigentum an dem bis zu diesem Zeitpunkt erstellten Netz verbleibt, erscheint eine Besicherung von 30% des gesamten Auftragswerts nicht angemessen. Durch die Bürgschaft ist ein Pachtausfall in einer Höhe abgesichert, die es dem Eigenbetrieb ermöglicht, im Fall einer Insolvenz des Pächters mit ausreichend Zeit einen neuen Pächter zu finden.

Zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen in das passive Breitbandnetz hat der Eigenbetrieb Kommunalkredite über insgesamt EUR 8,0 Mio mit einer Laufzeit von 25 Jahren und einer laufzeitkonformen Zinsfestschreibung aufgenommen. Gemäß Businessplan sollen die diesen Betrag übersteigenden Investitionen aus Haushaltsmitteln der Gemeinde finanziert werden. Die erforderliche Höhe hängt von der Anschlussquote ab. Die Refinanzierung der für Zinsen und Tilgung erforderlichen Beträge soll durch die Pachteinnahmen erfolgen. Über die Gesamtlaufzeit des Pachtvertrages wird gemäß Businessplan ein Liquiditäts- und Ergebnisüberschuss erzielt, dessen Höhe von der Anschlussquote abhängt.

Daher und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Eigenbetrieb keine eigenständige juristische Person des öffentlichen Rechts, sondern Teil der juristischen Person „Gemeinde“ ist, der als Sondervermögen verwaltet wird, halten wir die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs für angemessen.

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlagen A.1 bis A.3 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und dem als Anlage A.4 beigefügten Lagebericht für 2019 des Eigenbetrieb Breitband Rellingen, Rellingen, den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„An den Eigenbetrieb Breitband Rellingen:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb Breitband Rellingen – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetrieb Breitband Rellingen für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-

führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Schlussbemerkung

Den vorliegenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) gefertigt.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir verweisen auf die Bestimmungen des § 328 HGB.

Hamburg, den 22. Juli 2021

H+S Hanseatische Audit Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Dipl.-Kffr. C. Helm)
Wirtschaftsprüferin

Anlagenverzeichnis

	Nr.
- Bilanz zum 31. Dezember 2019	A.1
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019	A.2
- Anhang	A.3
- Lagebericht	A.4
- Bestätigungsvermerk	A.5

Eigenbetrieb Breitband Rellingen, Rellingen
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	111.694,29	113.167,18
2. Verteilungsanlagen	<u>7.794.939,68</u>	<u>7.828.905,40</u>
	7.906.633,97	7.942.072,58
Finanzanlagen		
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
7.906.883,977.942.322,58
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>25.273,84</u>	<u>23.112,89</u>
	<u>25.273,84</u>	<u>23.112,89</u>
25.273,8423.112,89
	<u><u>7.932.157,81</u></u>	<u><u>7.965.435,47</u></u>

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500,00	500,00
II. Kapitalrücklage	28.033,99	28.033,99
III. Gewinn/Verlust des Vorjahres	23.605,79	-7.403,16
IV. Jahresgewinn	<u>103.440,49</u>	<u>31.008,95</u>
155.580,2752.139,78
B. Sonderposten Passiva		
1. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>504,22</u>	<u>1.512,67</u>
504,221.512,67
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>29.000,00</u>	<u>14.500,00</u>
29.000,0014.500,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.040.639,59	7.402.524,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.369,73	32.981,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	700.725,07	440.380,17
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.338,93</u>	<u>21.396,56</u>
7.747.073,327.897.283,02
	<u><u>7.932.157,81</u></u>	<u><u>7.965.435,47</u></u>

Eigenbetrieb Breitband Rellingen, Rellingen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	542.648,52	532.074,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.008,45	3.572,30
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-227.209,10	-283.233,95
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.033,86	-20.140,70
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	279,54
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-192.980,89	-201.540,50
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103.443,12	31.011,58
8. Sonstige Steuern	-2,63	-2,63
9. Jahresgewinn	103.440,49	31.008,95

**Eigenbetrieb Breitband, Rellingen
Rellingen**

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetrieb Breitband Rellingen wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigVO -) in der z.Zt. gültigen Fassung aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Erhaltene Zuschüsse wurden bis 31.12.2016 abgesetzt. Seit dem Geschäftsjahr 2017 werden erhaltene Zuschüsse in einen Sonderposten eingestellt.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrages gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Guthaben aus zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Umsatzsteuern ausgewiesen.

Eigenbetrieb Breitband, Rellingen Rellingen

Eigenkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung € 500,00.

Kapitalrücklage

Bei den € 28.033,99 handelt es sich um die Kosten für die Leerrohrstrukturen, die die Gemeinde als Erschließungsträger für den Moorkampsweg bzw. Moorkampsring aufgewandt hat. Diese sind gemäß Erschließungsvertrag auf den Eigenbetrieb Breitband übertragen worden.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die für die Erstellung eines öffentlichen WLAN-Hotspots entstandenen Kosten wurden durch die Gemeinde vollständig bezuschusst. Dieser Zuschuss wurde passiviert und gemäß § 20 Abs. 3 EigVO i. V. m. § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik korrespondierend zur Nutzungsdauer wieder aufgelöst.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019.

Angaben zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.064.330,93 und besteht aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 361,9), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 1,4), aus sonstigen Verbindlichkeiten (T€ 0,4), einem Kredit der Gemeinde (T€ 545,0) und einem Verrechnungskonto zur Gemeinde (T€ 155,7).

Die Verbindlichkeiten haben mit T€ 1.447 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren und bestehen gegenüber Kreditinstituten.

Die Verbindlichkeiten haben mit T€ 5.231,2 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und bestehen gegenüber Kreditinstituten.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Steuern entstehen auf Grund des Vorliegens einer hoheitlichen Betätigung nicht.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von € 103.440,49 ist vorzutragen auf neue Rechnung.

Eigenbetrieb Breitband, Rellingen Rellingen

Sonstige Pflichtangaben

Organe des Eigenbetriebes

Werkleiter

Marc Trampe, Bürgermeister

Zusammensetzung der Gemeindevertretung

CDU-Fraktion

Hans-Günther Reinke, Gärtner (Bürgervorsteher)
Dieter Beyrle, Postbeamter, (Fraktionsvorsitzender)
Martin Claussen, Kriminalbeamter i.R.
Jennifer Drews, Bankkauffrau
Dr. Steffen Böhm-Rupprecht, Rechtsanwalt und Notar
Anke Jacobs, Rentnerin
Frank R. Ockens, Kaufmann
Martina Roy, kaufmännische Angestellte
Rolf-Rüdiger Schmidt, Diplom-Ingenieur
Maren Schröder, Betriebswirtin
Marianne Stock, Rentnerin
Sören Wilkens, Kaufmann

SPD-Fraktion

Peter Geercken, Elektromeister (1. stellvertretender Bürgervorsteher)
Janina Gogol, kaufmännische Angestellte
Gunnar Koltzk, (bis 01.07.2019), technischer Angestellter (Fraktionsvorsitzender bis 30.6.2019)
Ilona Schadendorf (bis 15.02.2019), kaufmännische Angestellte
Christian-Matthias Zimmermann, Redakteur (Fraktionsvorsitzender ab 01.07.2019)
Jasmin Pansch (seit 26.07.2019), kaufmännische Angestellte
Dirk Battermann (seit 22.02.2019), kaufmännischer Angestellter

Grüne-Fraktion

Silke Faber, Gärtnerin
Heiner Hofmann (bis 04.06.2019), Immobilienkaufmann
Anja Keller, Diplom-Sozialpädagogin
Achim Diekmann, Diplomphysiker (Fraktionsvorsitzender)
(2. stellv. Bürgervorsteher)
Susanne Diekmann (ab 21.06.2019), Oberstudienrätin i. R.

FDP-Fraktion

Klaus Einfeldt, Ingenieur (Fraktionsvorsitzender)
Brigitta Schnieder, Kauffrau

Stellvertreter des Bürgermeisters

Dieter Beyrle (1. Stellvertreter)
Christian-Matthias Zimmermann (2. Stellvertreter)

**Eigenbetrieb Breitband, Rellingen
Rellingen**

Daneben bestehen die folgenden Ausschüsse:

Hauptausschuss (ohne Stellvertreter)

Klaus Einfeldt (Vorsitzender)
Dieter Beyrle
Martin Claussen
Frank R. Ockens
Sören Wilkens
Marianne Stock
Peter Geercken (ab 01.07.2019)
Gunnar Koltzk (bis 30.06.2019)
Christian-Matthias Zimmermann
Achim Diekmann
Bürgermeister Marc Trampe (ohne Stimmrecht)

Finanzausschuss (ohne Stellvertreter)

Martin Claussen (Vorsitzender)
Martina Roy
Fabian Tittel
Dieter Beyrle
Jennifer Drews
Claas Neuhoff
Ronny Thie
Wolfgang Fundus
Gunnar Koltzk (bis 01.07.2019)
Achim Diekmann
Christian Matthias Zimmermann (ab 01.07.2019)
Sven Schubert

Ausschuss für Verkehr (ohne Stellvertreter)

Peter Geercken (Vorsitzender)
Sören Wilkens
Anke Jacobs
Rolf Rüdiger Schmidt
Jörn Folster (bis 06.01.2019)
Alexander Brömmelsiek (seit 29.03.2019)
Thorsten Karp
Brigitta Schnieder
Henning Vogt
Dr. Markus Perbandt
Dr. Ulf Eggers
Achim Diekmann (bis 27.06.2019)
Anja Keller (ab 27.06.2019)

**Eigenbetrieb Breitband, Rellingen
Rellingen**

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 8.500,00. Es entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Für die Beurteilung der Finanzlage notwendige Angaben

Der Eigenbetrieb wird weitere Investitionen zur Nachverdichtung des Breitbandnetzes tätigen, die im Wesentlichen über verzinsliche Darlehen der Gemeinde (Zinssatz z. Zt. 0,5%) finanziert werden sollen. Gemäß Wirtschaftsplan 2020 liegt die Investitionssumme bei T€ 120 jährlich.

Rellingen, den 17.03.2021

Gemeinde Rellingen
Der Bürgermeister
Eigenbetrieb Breitband Rellingen

Marc Trampe (Werkleiter)

ANLAGENSPIEGEL
zum
31. Dezember 2019

Eigenbetrieb Breitband Rellingen

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2019	kumulierte Abschreibungen 01.01.2018	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2018	durchschnittl. Abschreibungssatz Prozent	durchschnittl. Restbuchwert EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
A. Anlagevermögen															
I. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	117.825,98	0,00	0,00	0,00	117.825,98	4.658,80	1.472,89	0,00	0,00	6.131,69	0,00	111.694,29	113.167,18	1,25%	94,80%
2. Verteilungsanlagen	8.574.348,33	191.770,49	0,00	0,00	8.766.118,82	745.442,93	225.736,21	0,00	0,00	971.179,14	0,00	7.794.939,68	7.828.905,40	2,58%	88,92%
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Sachanlagen	8.692.174,31	191.770,49	0,00	0,00	8.883.944,80	750.101,73	227.209,10	0,00	0,00	977.310,83	0,00	7.906.633,97	7.942.072,58	2,56%	89,00%
II. Finanzanlagen															
1. Genossenschaftsanteile	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	100,00%
Summe Finanzanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	100,00%
Summe Anlagevermögen	8.692.424,31	191.770,49	0,00	0,00	8.884.194,80	750.101,73	227.209,10	0,00	0,00	977.310,83	0,00	7.906.883,97	7.942.322,58	2,56%	89,00%

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Jahresbericht 2019 für den Eigenbetrieb Breitband Rellingen (Lagebericht gem. § 23 EigVO)

A. Organisation

1. Der Eigenbetrieb Breitband Rellingen wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rellingen vom 27. August 2012 neu gegründet.
2. Die Betriebssatzung vom 28. August 2012 ist durch Abdruck im Pinneberger Tageblatt vom 04. September 2012 bekannt gemacht worden. Sie ist gemäß § 10 am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft getreten, also am 05. September 2012.
3. Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung € 500,00.
4. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 05. September 2012 erstellt und am 02. Oktober 2012 von der Bürgermeisterin als Werkleiterin unterzeichnet. Die Eröffnungsbilanz wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 22. Oktober 2012 von den Mitgliedern geprüft und in der vorgelegten Fassung festgestellt.

B. Wirtschaftliche Lage

Geschäftsverlauf

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe die Bevölkerung mit Breitbandtechnologie durch die Errichtung eines passiven Glasfasernetzes zu versorgen.

Für den Eigenbetrieb Breitband Rellingen wurde für die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2020 jeweils ein Wirtschaftsplan erstellt.

Das Investitionsvolumen für die Errichtung des passiven Breitbandnetzes beträgt auf Basis von rund 2.100 Haushalten rund € 8,9 Mio. Der Ausbau des Breitbandnetzes wurde im April 2014 begonnen. Die Baufertigstellung erfolgte im November 2015. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Kommunalkredite von Kreditinstituten, so dass keine Belastung der Gemeinde entsteht. Den Betrieb des Breitbandnetzes hat in 2015 ein Pächter übernommen. Aus den Pachteinnahmen soll die Refinanzierung erfolgen. Gewinne werden bereits seit dem Jahr 2015 erzielt.

Der Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Breitband Rellingen weist zum 31.12.2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von € 103.440,49 aus. Die Werkleitung geht trotz einer Eigenkapitalquote von 1,96 % von der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung aus, weil die Finanzierung sichergestellt ist und über die gesamte Laufzeit des Pachtvertrags mit dem Pächter ein positives Ergebnis erwartet wird.

Eigenbetrieb Breitband, Rellingen Rellingen

Der Überschuss ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gemeindevertretung sollte jeweils entsprechend beschließen.

Für den Eigenbetrieb Breitband Rellingen wird keine eigene Kasse geführt. Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes werden von der Gemeindekasse wahrgenommen.

Die im Jahr 2019 getätigten Investitionen beliefen sich auf ein Volumen von € 191.770,49. Es handelt sich im Wesentlichen um Kosten für das Verlegen von Leerrohren und Lichtwellenleitern im Rahmen der fortschreitenden Erweiterung des Netzes.

Für die Jahre 2020 und 2021 sind Investitionen in die weitere Verdichtung des Breitbandnetzes von jeweils T€ 120 geplant.

Forschung und Entwicklung

Der Eigenbetrieb betätigt sich nicht im Bereich der Forschung und Entwicklung.

D. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Grundsätzliche Risiken bestehen in der Änderung von rechtlichen, wirtschaftlichen oder technischen Rahmenbedingungen (z.B. Untergang des Netzes; Risiken aus dem Geschäftsverlauf wie zu geringe Anschlussquoten, demografische und technologische Entwicklung; Wegfall der Geschäftsgrundlage etc.), die wegen der erheblichen Laufzeit des Pachtvertrags nicht gänzlich auszuschließen sind.

Dem Risiko einer möglichen Insolvenz des Netzbetreibers ist der Eigenbetrieb neben der Vereinbarung eines ihm in diesem Fall zustehenden Kündigungsrechts durch die Einholung einer Vertragserfüllungsbürgschaft eines Kreditinstituts über 5% der Investitionssumme begegnet.

Das Zinsänderungsrisiko wurde durch laufzeitkonforme Zinsfestschreibung in den Darlehensverträgen ausgeschaltet.

Der Pächter übernimmt den Betrieb, die Wartung und Instandsetzung der von ihm gepachteten Teilnetze und führt den Betrieb auf eigenes rechtliches und wirtschaftliches Risiko. Ein Wertausgleich wegen der vom Pächter getätigten Aufwendungen zur Erhaltung und Instandsetzung des Pachtobjektes findet zugunsten des Pächters nicht statt. Wesentliche Risiken aus dem Betrieb des Breitbandnetzes bestehen für den Eigenbetrieb daher nicht.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass aus heutiger Sicht keine bestandsgefährdenden Risiken zu erkennen sind.

**Eigenbetrieb Breitband, Rellingen
Rellingen**

E. Voraussichtliche Entwicklung

Entgegen der ursprünglichen Planungen werden für die folgenden Geschäftsjahre bereits Überschüsse erwartet. Zurückzuführen ist dies auf längere betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern der Leerrohre und Lichtwellenleiter. Über den gesamten Zeitraum des Pachtvertrags wird mit Gewinnen gerechnet, so dass es über die Vertragslaufzeit zu keiner Belastung der Gemeinde kommt.

Rellingen, den 17. März 2021

Gemeinde Rellingen
Der Bürgermeister
Eigenbetrieb Breitband Rellingen

Marc Trampe (Werkleiter)

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Breitband Rellingen:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb Breitband Rellingen – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetrieb Breitband Rellingen für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

-
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
 - ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
 - beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
 - beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
 - führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 22. Juli 2021

H+S Hanseatische Audit Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Dipl.-Kffr. C. Helm)
Wirtschaftsprüferin

A N L A G E N

Teil B

(Sonstige Anlagen)

	Nr.
- Fragenkatalog zur Prüfung nach § 52 HGrG	B.1
- Erläuterungen zur Bilanz	B.2
- Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	B.3
- Darstellung der rechtlichen Verhältnisse	B.4

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2019

Fragenkreis 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) *Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?*

Der Eigenbetrieb hat laut Betriebssatzung die folgenden Organe:

- Werkleiterin / Werkleiter
- Gemeindevertretung

Die Werkleiterin / der Werkleiter leitet den Eigenbetrieb selbständig und entscheidet in allen Angelegenheiten des Eigenbetriebs, soweit diese nicht durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung anderen Stellen vorbehalten sind.

Die Gemeindevertretung beschließt über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebs, für die sie nach § 28 Gemeindeordnung und § 5 Eigenbetriebsverordnung zuständig ist oder nach § 27 Abs. 1 Gemeindeverordnung die Entscheidung im Einzelfall an sich gezogen hat.

Ein Geschäftsverteilungsplan ist bisher nicht verfügt. Er erschien auch nicht notwendig, da es nur eine Werkleiterin bzw. einen Werkleiter gibt. Derzeit ist die laufende Nachverdichtungen Aufgabe der Büroleitung, während die buchhalterische Abwicklung vom Fachbereich Finanzen wahrgenommen wird.

Eine Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung liegt vor.

Die Regelungen entsprechen nach unseren Feststellungen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

- b) *Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?*

Vier Sitzungen der Gemeindevertretung und vier Sitzungen des Finanzausschusses haben im Berichtszeitraum stattgefunden. Es wurden Niederschriften erstellt.

- c) *In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?*

Der derzeitige Werkleiter Herr Marc Trampe ist Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Energie Rellingen GmbH.

- d) *Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?*

Die Organe des Eigenbetriebs erhalten keine Vergütung.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) *Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten / Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?*

Die vorgenommene Gliederung des Unternehmens, die festgelegten Zuständigkeiten und Vertretungsbefugnisse sind unter Berücksichtigung der Unternehmensgröße sachgerecht. Die Einbindung der Gemeindevertretung als Überwachungsorgan ist durch Regelungen der Betriebssatzung über vorbehaltene Aufgaben und Zuständigkeiten der Gemeindevertretung, die Berichtspflicht der Werkleitung sowie durch die in der Hauptsatzung der Gemeinde Rellingen geregelte fachliche Zuordnung ebenfalls sachgerecht ausgestaltet. Es erfolgen regelmäßige Überprüfungen.

- b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?*

Nach unseren Feststellungen nein.

c) *Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?*

Die Leitung des Fachbereichs Finanzen macht den Mitarbeitern den aktuellen Korruptionserlass per E-Mail bekannt. Die Mitarbeiter bestätigen die Kenntnisnahme durch eine Lesebestätigung.

Es gilt die Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde. Die Kassenführung erfolgt durch die Gemeindekasse, für die eine schriftliche Dienstanweisung ergänzend zur Gemeindehaushaltsverordnung Doppik SH erlassen wurde. Danach erfolgt eine hausinterne Prüfung durch den Kassenaufsichtsbeamten der Gemeinde. Es liegt eine Trennung von Rechnungslegung und Finanzvorgängen vor.

d) *Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)?*

Nach unseren Feststellungen ja; insbesondere Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde sowie schriftliche Dienstanweisungen. Darüber hinaus ist aufgrund der Unternehmensgröße die Kommunikation mit Entscheidungsträgern gewährleistet.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Nach unseren Feststellungen nein.

e) *Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?*

Nach unseren Feststellungen ja, durch die einzelnen Fachabteilungen.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) *Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?*

Nach unseren Feststellungen ja; es erfolgen jährliche Planungen, die zeitnah erstellt werden.

- b) *Werden Planabweichungen systematisch untersucht?*

Nach unseren Feststellungen ja; Planabweichungen werden untersucht und die Pläne ggf. durch Nachträge angepasst.

- c) *Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?*

Nach unseren Feststellungen ja.

- d) *Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?*

Nach unseren Feststellungen ja.

- e) *Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?*

Entfällt.

- f) *Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?*

Nach unseren Feststellungen ja.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Nach unseren Feststellungen ja.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt, da keine Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen vorhanden sind.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Nach unseren Feststellungen ist die laufende Erfolgsrechnung für die Betriebsgröße und- struktur sowie die Risikolage des Eigenbetriebs ausreichend.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?

Nach unseren Feststellungen ja.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Nach unseren Feststellungen nein.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Entfällt.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Entfällt.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:*

- *Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?*
- *Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?*
- *Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?*
- *Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. anti-zeptives Hedging)?*

Nach unseren Feststellungen werden derartige Geschäfte nicht getätigt.

b) *Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?*

Entfällt, s.5a).

c) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf*

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt, s.5a).

d) *Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?*

Entfällt, s.5a).

e) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?*

Entfällt, s.5a).

f) *Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?*

Entfällt, s.5a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) *Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?*

Der Finanzausschuss der Gemeinde fungiert als Prüfungsinstanz.

b) *Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?*

Es besteht keine Gefahr von Interessenskonflikten.

c) *Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?*

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Analyse der Jahresabschlüsse und der Wirtschaftspläne.

d) *Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?*

Nein.

- e) *Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?*

Nach unseren Feststellungen nein.

- f) *Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision / Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?*

Entfällt, s.6e).

Fragenkreis 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?*

Nach unseren Feststellungen nein.

- b) *Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?*

Es wurden keine Kredite an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gewährt und auch nicht beantragt.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?*

Nach unseren Feststellungen nein.

- d) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?*

Nach unseren Feststellungen nein.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) *Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?*

Nach unseren Feststellungen ja; die Planung erfolgt durch die Werkleitung in Zusammenarbeit mit dem Finanzausschuss und der Gemeindevertretung.

- b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?*

Nach unseren Feststellungen nein.

- c) *Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?*

Nach unseren Feststellungen ja.

- d) *Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?*

Nach unseren Feststellungen nein.

- e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?*

Nach unseren Feststellungen nein.

Fragenkreis 9: Vergaberegulungen

a) *Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?*

Nach unseren Feststellungen nein; in 2012 erfolgte eine EU-weite Ausschreibung der flächendeckenden Breitbandversorgung der Gemeinde Rellingen.

b) *Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?*

Nach unseren Feststellungen ja.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) *Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?*

Ja, dem Finanzausschuss und der Gemeindevertretung wird regelmäßig Bericht erstattet.

b) *Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?*

Nach unseren Feststellungen ja.

c) *Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?*

Nach unseren Feststellungen ja. Nach unseren Feststellungen lagen keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor; daher war keine Berichterstattung notwendig.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Nach unseren Feststellungen und den erhaltenen Angaben hat das Überwachungsorgan im Berichtsjahr keine besonderen Informationen angefordert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nach unseren Feststellungen nein.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Nach unseren Feststellungen nein.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Entfällt.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nach unseren Feststellungen nein.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Entfällt.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?*

Nach unseren Feststellungen nein.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) *Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?*

Das Unternehmen wird zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 im Wesentlichen durch Kommunalkredite finanziert, durch die auch die weiteren zur Errichtung bzw. Verdichtung des passiven Glasfasernetzes erforderlichen Investitionen größtenteils finanziert werden sollen. Die zukünftigen Ausgaben für Zins und Tilgung sollen durch die Pachteinnahmen refinanziert werden.

Danach hat die Gemeinde dem Eigenbetrieb im Geschäftsjahr 2019 einen Kassenkredit von TEUR 545 gewährt.

Investitionen sollen im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten finanziert werden.

- b) *Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?*

Die Finanzlage des Eigenbetriebs kann als stabil bezeichnet werden, weil die Finanzierung der zukünftig erforderlichen Investitionen durch Kommunalkredite sichergestellt ist. Konzerngesellschaften gibt es nicht.

- c) *In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?*

Im Geschäftsjahr 2013 hat der Eigenbetrieb entsprechend dem Zuwendungsbescheid vom 15. März 2013 und dem Änderungsbescheid vom 17. Oktober 2013 des Landes-

amts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig Holstein Zuwendungen aus Mitteln des Landes nach dem Zukunftsprogramm Ländlicher Raum von EUR 62.578,12 erhalten.

Im Geschäftsjahr 2014 hat das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländlich Räume des Landes Schleswig-Holstein mit Bescheid vom 31. März 2014 einen Zuschuss in Höhe von 75 % der förderungsfähigen Kosten bis zum Höchstbetrag von EUR 45.000,00 bewilligt. Davon wurden mit Zahlungsanforderung vom 11. November 2014 EUR 27.000,00 abgerufen.

Dieser Zuschuss wurde nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch das Landesamt mit Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 11. November 2015 in Höhe von insgesamt EUR 8.928,55 einschließlich Zinsen zurückgefordert.

Nach unseren Feststellungen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden nein.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der Eigenbetrieb weist zum 31. Dezember 2019 ein Eigenkapital von EUR 155.580,27 bei einem Stammkapital von EUR 500,00 aus. Finanzierungsprobleme bestehen nicht.

Zur Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung verweisen wir auf unsere Darstellung in Abschnitt E. unseres Prüfungsberichts.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ausschüttungen sind nicht vorgesehen, das Ergebnis soll vorgetragen werden.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) *Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten / Konzernunternehmen zusammen?*

Der Eigenbetrieb verfügt über keine unterschiedlichen Segmente und keine Konzernunternehmen.

- b) *Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?*

Nach unseren Feststellungen nein.

- c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?*

Nach unseren Feststellungen nein.

- d) *Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?*

Entfällt, da keine Konzessionsabgabe erhoben wird.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) *Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?*

Nach unseren Feststellungen nein.

- b) *Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?*

Entfällt.

Der Eigenbetrieb hat entgegen den ursprünglichen Planungen bereits in den Jahren 2015 bis 2017 Gewinne erzielt. In den Jahren 2018 und 2019 wurde planmäßig ein Gewinn erzielt. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird gemäß Wirtschaftsplan 2020 ebenfalls mit Jah-

resgewinnen gerechnet. Gemäß Businessplan wird über die Gesamtlaufzeit der Verpackungstätigkeit ein positives Ergebnis erwartet.

Fragenkreis 16:**Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Entfällt.

**ERLÄUTERUNGEN
ZUR BILANZ****A K T I V A****A. Anlagevermögen**

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Sachanlagen	7.906.633,97	7.942.072,58
Finanzanlagen	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
	<u>7.906.883,97</u>	<u>7.942.322,58</u>

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im Einzelnen aus dem Anlage-
spiegel im Anhang ersichtlich.

I. Sachanlagen

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	111.694,29	113.167,18
Verteilungsanlagen	<u>7.794.939,68</u>	<u>7.828.905,40</u>
	<u>7.906.633,97</u>	<u>7.942.072,58</u>

Unter den Grundstücken und Bauten werden die Garagen für die zentralen Verteilstationen aus-
gewiesen.

Die Verteilungsanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019 <u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>
Leerrohrnetz	5.551.133,23	5.545.420,41
Glasfasernetz	2.033.052,83	2.039.440,25
Technische Anlagen	210.249,40	242.532,07
Informations- und Kommunikationstechnik	<u>504,22</u>	<u>1.512,67</u>
	<u>7.794.939,68</u>	<u>7.828.905,40</u>

Die Zugänge des Geschäftsjahres betrafen im Wesentlichen das Leerrohrnetz (TEUR 1273) und das Glasfasernetz (TEUR 640).

Die Technischen Anlagen enthalten Verteilerschränke mit Verdrahtung, PoP-Serverschränke mit Verdrahtung, Wechselrichterschränke, Notstromaggregate/Stromgeneratoren, Klimaanlage, Tragsysteme und Einbruchmeldeanlagen.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>EUR</u>	<u>25.273,84</u>
	31.12.2018:	EUR	23.112,89

Ausgewiesen werden Umsatzsteuererstattungsansprüche für Vorjahre.

P A S S I V A**A. Eigenkapital**

	31.12.2019 <u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>
Stammkapital	500,00	500,00
Kapitalrücklage	28.033,99	28.033,99
Verlust des Vorjahres	23.605,79	-7.403,16
Jahresgewinn	<u>103.440,49</u>	<u>31.008,95</u>
	<u><u>155.580,27</u></u>	<u><u>52.139,78</u></u>

Die Kapitalrücklage resultiert aus der Übertragung der Kosten für die Lehrrohrstrukturen im Morrkampsring Junges Wohnen, die von der Gemeinde als Erschließungsträger auf den Eigenbetrieb übertragen wurden.

1. Empfangene Ertragszuschüsse		<u>EUR</u>	504,22
	31.12.2018	<u>EUR</u>	1.512,67

Ausgewiesen werden die von der Gemeinde Rellingen erhaltenen Zuschüsse für die Erstellung des öffentlichen WLAN-Netzes im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte Tangestedter Chaussee 112. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer der aktivierten Informations- und Kommunikationstechnik ertragswirksam aufgelöst.

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen		<u>EUR</u>	29.000,00
	31.12.2018	<u>EUR</u>	14.500,00

Ausgewiesen werden Jahresabschluss- und Prüfungskosten für das laufende Jahr und das Vorjahr.

C. Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
Darlehen 1 WL Bank, Münster	3.309.659,26	3.480.113,74
Darlehen 2 WL Bank, Münster	444.465,33	467.356,17
Darlehen Investitionsbank Schleswig-Holstein	<u>3.286.515,00</u>	<u>3.455.055,00</u>
	<u>7.040.639,59</u>	<u>7.402.524,91</u>

Das Darlehen 1 der WL Bank, Münster, über EUR 3,75 Mio. ist mit 2,73% p.a. fest bis zum Ende der Laufzeit zu verzinsen und ab dem 30. Juni 2017 mit EUR 14.204,54 pro Monat zu tilgen. Die Laufzeit beträgt 25 Jahre bis zum 30. Mai 2039.

Das Darlehen 2 der WL Bank, Münster, über EUR 503.600,00 ist mit 1,94% p.a. fest bis zum Ende der Laufzeit zu verzinsen und ab dem 30. Juni 2017 mit EUR 1.907,57 pro Monat zu tilgen. Die Laufzeit beträgt 25 Jahre bis zum 30. Mai 2039.

Das Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein über EUR 3,75 Mio. ist mit 2,65% p.a. fest bis zum Ende der Laufzeit zu verzinsen und ab dem 30. Juni 2017 mit EUR 42.135,00 pro Quartal zu tilgen. Die Laufzeit beträgt 25 Jahre bis zum 30. Juni 2039.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>EUR</u>	1.369,73
31.12.2018:	EUR	32.981,38

Die Verbindlichkeiten betreffen die Gemeinde Rellingen (im Vorjahr: die wilhelm.tel GmbH, Nordstedt).

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben

	<u>EUR</u>	<u>700.725,07</u>
31.12.2018:	EUR	440.380,17

Es handelt sich um einen Kassenkredit der Gemeinde Rellingen von TEUR 545 (Vorjahr TEUR 250) sowie Verbindlichkeiten aus dem laufenden Verrechnungsverkehr.

4. Sonstige Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Umsatzsteuer lfd. Jahr	3.988,12	0,00
Übrige Verbindlichkeiten	<u>350,81</u>	<u>21.396,56</u>
	<u><u>4.338,93</u></u>	<u><u>21.396,56</u></u>

Die übrigen Verbindlichkeiten des Vorjahres betrafen im Wesentlichen die Jahresabschlusserstellung und -prüfung der Geschäftsjahre 2016 und 2017.

**ERLÄUTERUNGEN ZUR
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

1. Umsatzerlöse	<u>EUR</u>	<u>542.648,52</u>
	2018: EUR	532.074,89

Die Umsatzerlöse resultieren aus der Verpachtung des Breitbandnetzes.

2. Sonstige betriebliche Erträge

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Passiva	1.008,45	1.008,44
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>0,00</u>	<u>2.563,86</u>
	<u>1.008,45</u>	<u>3.572,30</u>

**3. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen**

<u>EUR</u>	<u>227.209,10</u>
2018: EUR	283.233,95

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<u>2019</u> EUR	<u>2018</u> EUR
Verwaltungskosten	5.533,86	5.318,77
Abschluss- und Prüfungskosten	14.500,00	14.500,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>0,00</u>	<u>321,93</u>
	<u><u>20.033,86</u></u>	<u><u>20.140,70</u></u>

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

<u>EUR</u>	<u>10,00</u>
2018: EUR	279,54

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<u>EUR</u>	<u>192.980,89</u>
2018: EUR	201.540,50

Die Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die langfristigen Darlehen gegenüber Kreditinstituten.

12. Sonstige Steuern

<u>EUR</u>	<u>2,63</u>
2018 EUR	2,63

Rechtliche Verhältnisse

- Betrieb:** Der Eigenbetrieb der Gemeinde Rellingen ist unter dem Namen Eigenbetrieb Breitband Rellingen, Rellingen, tätig.
- Betriebssatzung:** Durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 27. August 2012 wurde der Eigenbetrieb gegründet. Es gilt die Betriebssatzung vom 5. September 2012.
- Zweck des Betriebs:** Gegenstand des Eigenbetriebs gemäß § 1 der Betriebssatzung ist die Versorgung der Bevölkerung mit Breitbandtechnologie durch die Errichtung eines passiven Glasfasernetzes.
- Wirtschaftsjahr:** Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Haushaltsjahr der Gemeinde.
- Gezeichnetes Kapital:** Das voll eingezahlte gezeichnete Stammkapital des Eigenbetriebs betrug EUR 500.
- Werkleitung:** Marc Trampe, Bürgermeister
- Gemeindevertretung:** Die Mitglieder der Gemeindevertretung sind im Anhang des Eigenbetriebs (Anlage A.3) aufgeführt.
- Wesentliche Verträge:** Mit Vereinbarung vom 18. November 2013 wurde zwischen der Gemeinde Rellingen, Eigenbetrieb Breitband Rellingen, und der Wilhelm.tel GmbH, Norderstedt, ein Vertrag über ein Leerrohr- bzw. Glasfasernetz abgeschlossen.

Danach hat der Eigenbetrieb das passive Breitbandnetz an die Wilhelm.tel GmbH bis 17. November 2038 fest verpachtet – mit einer einmaligen Option über weitere fünf Jahre. Zuvor hatte der Eigenbetrieb die Pächterin mit der Planung und dem Bau des passiven Breitbandnetzes beauftragt und dieses von ihr erworben. Das Nutzungsentgelt beträgt 6,3% der vom Eigenbetrieb bis zum 31. Dezember des Kalendervorjahres getätigten Investi-

tionen. Die Pächterin hat den Betrieb, die Wartung und Instandsetzung des Netzes übernommen.

Die Fertigstellung des Netzes erfolgte im November 2015. Für die fortschreitende Erweiterung und Verdichtung des Netzes sind weitere Investitionen getätigt worden und geplant.

Kameradschaftskassen der Feuerwehren

Feuerwehr Rellingen-Ort

Feuerwehr Egenbüttel

Pandemiebedingt fanden seit 2020 keine Mitgliederversammlungen der Feuerwehren statt. Daher sind die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 und die Planungen 2021 und 2022 bisher nicht beschlossen und können dem Haushaltsplan nicht beigefügt werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung.



FREIWILLIGE FEUERWEHR EGENBÜTTEL

Gemeinde Rellingen

Rellingen, den 31. Januar 2020

Kassenbericht der Freiwilligen Feuerwehr Egenbüttel 2019:

Stand Girokonto 31.12.2019 (Anlage 1)	14.460,56 €
Stand Kasse 31.12.2019 (Anlage 2)	843,49 €
Stand Festausschuß 31.12.2019 (Anlage 3)	236,00 €
Gesamt:	<u>15.540,05 €</u>

1. Für die Richtigkeit des Abschlusses:

Arnd Spiekermann

2. Ergebnis der Kassenprüfung am 31.01.2020

Jürgen Behrens

Thorsten Voss

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Egenbüttel
Einnahmen- und Ausgaben Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2019

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.000,00 €	6.676,23 €	1.676,23 €
1	Zuwendungen von Dritten	300,00 €	2.130,00 €	1.830,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.500,00 €	14.456,55 €	5.956,55 €
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert über 500€	- €	- €	- €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €	- €	500,00 €
5	Sonstige Einnahmen	300,00 €	83,96 €	216,04 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €	- €	800,00 €
7	Entnahme aus der Rücklage	200,00 €	- €	200,00 €
7a	Umlage	- €	3.618,50 €	3.618,50 €
0 bis 7a	Gesamteinnahmen	15.600,00 €	26.965,24 €	14.797,32 €

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.000,00 €	10.801,39 €	4.801,39 €
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnl. Anlässe	1.800,00 €	1.179,51 €	620,49 €
10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000,00 €	10.562,53 €	3.562,53 €
11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	- €	- €	- €
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	- €	500,00 €
13	Sonstige Ausgaben	300,00 €	415,35 €	115,35 €
14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €
15	Zuführung zur Rücklage	- €	1.406,46 €	1.406,46 €
16	Umlage	- €	2.600,00 €	2.600,00 €
8 bis 16	Gesamtausgaben	15.600,00 €	26.965,24 €	13.606,22 €

Entwicklung der Rücklage	Plan	Ist	Abweichung
Stand der Rücklage am 01.01.2019	15.152,09 €	15.152,09 €	- €
Entnahme	200,00 €	- €	200,00 €
Zuführung	- €	387,96 €	387,96 €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	14.952,09 €	15.540,05 €	587,96 €

Ermittlung Gesamt 2019

Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	7a
Girokonto	4.931,23 €	2.130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Bar-Kasse	1.745,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83,96 €	0,00 €	0,00 €	1.118,50 €
Festausschuß	0,00 €	0,00 €	14.456,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Geasamt	6.676,23 €	2.130,00 €	14.456,55 €	0,00 €	0,00 €	83,96 €	0,00 €	0,00 €	3.618,50 €

Nr.	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Girokonto	2.141,56 €	408,08 €	3.016,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	394,73 €	2.100,00 €
Bar-Kasse	385,19 €	199,43 €	671,76 €	0,00 €	0,00 €	415,35 €	0,00 €	775,73 €	500,00 €
Festausschuß	8.274,64 €	572,00 €	6.873,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	236,00 €	0,00 €
Gesamt	10.801,39 €	1.179,51 €	10.562,53 €	0,00 €	0,00 €	415,35 €	0,00 €	1.406,46 €	2.600,00 €